

Số: 01/BB- ĐHĐCĐ.2019

Cà Mau, ngày 08 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 06 năm 2019, tại hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải, Số 09, đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**A. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:**

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: **15.322.723** cổ phần (**Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba**) cổ phần. Trong đó cổ phiếu lưu quỹ là: **279.562** cổ phần (**Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi hai**) cổ phần.

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **267** cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: **15.043.161** cổ phần (**Bằng chữ: Mười lăm triệu, không trăm bốn mươi ba ngàn, một trăm sáu mươi một**) cổ phần.

- Số cổ đông có mặt họp lệ (tham dự và ủy quyền): **9** cổ đông, nắm giữ **12.193.283** cổ phần (**Bằng chữ: Mười hai triệu, một trăm chín mươi ba ngàn, hai trăm tám mươi ba**) cổ phần, chiếm **81,10%** tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải ngày 08/06/2019 là hợp pháp và hợp lệ.

**B. Thành phần tham dự:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương  | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng   | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều   | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Thị Hân   | Thành viên HĐQT |
| 5. Ban điều hành Công ty và các cổ đông có danh sách đính kèm. |                 |

**C. HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:**

- Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đoàn |
|-------------------------|-----------------------------|

2. Ông Nguyễn Phú Dũng Thành viên HĐQT

3. Ông Huỳnh Hải Triều Thành viên HĐQT

▪ Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh Thư ký

▪ Ban kiểm tra tư cách, kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đàm Quang Thành Trưởng ban

2. Ông Vưu Quốc Nhựt Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua**

**D. Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**Thông qua chương trình Đại hội với những nội dung chính như sau:**

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Đề cử danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2019.
8. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
9. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
10. Thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11. Bế mạc Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình Đại hội.**

**III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

**Thảo luận: Không ý kiến.**

**Sau khi thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018:**

Ông Huỳnh Hải Triều – Phó Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 (Báo cáo đính kèm).





**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các tờ trình.**

**IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 BAO GỒM:**

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới năm 2018-2023.
6. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2019.
7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/06/2019 được lập xong lúc 11h30 cùng ngày, đã được Thư ký HĐQT ghi và đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

Biên bản này được lập thành 08 bản, có giá trị Pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**NGUYỄN HOÀNG OANH**



**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**