

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

I. Thời gian và địa điểm :

Vào lúc 08h0 ngày 30 tháng 05 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 được tổ chức tại Hội trường Khách sạn GreenWorld – Nha Trang - Khánh Hòa.

II. Thể thức & Thành phần tham dự phiên họp:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông - điều kiện tiến hành Đại hội Cổ đông:

Cơ cấu cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội :

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 là **440** người, nắm giữ **19.927.769** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 142 người, đại diện cho 308 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là 17.939.188, chiếm tỷ lệ 90% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Số cổ đông vắng mặt, không tham dự Đại hội nắm giữ 1.988.581 cổ phần chiếm tỷ lệ 10 % tổng số cổ phần đã phát hành.

Sau khi kiểm tra số cổ đông và cổ phiếu có quyền biểu quyết nói trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

III. Chủ tịch đoàn và Ban thư ký phiên họp:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau:

- 1) Ông Ngô Văn Ích – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 – Chủ tọa
- 2) Ông Huỳnh Long Quân – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17
- 3) Bà Đào Thị Minh Hương - Ủy viên HĐQT Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

- Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- 1) Bà Vũ Anh Thư
- 2) Bà Phạm Thị Thu Thủy.

IV. Chương trình Đại hội bao gồm :

1. Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17

- Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17. Quy chế gồm 05 chương, 12 điều chi tiết trong tài liệu đã được phát cho cổ đông tham dự.

- Quy định Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17. Gồm 06 mục chi tiết trong tài liệu được phát .

2. Ông Huỳnh Long Quân báo cáo trước đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2019.



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Ông Trần Đình Kháng – Đại diện Ban kiểm soát thông qua:
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2019
 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
4. Ông Huỳnh Long Quân trình bày:
- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
5. Ông Ngô Văn Ích hướng dẫn Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung:
- + Cổ đông 88:
- Nhất trí với các báo cáo, các số liệu tổng hợp Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông chỉ thắc mắc nhớ năm 2019 chia cổ tức 2 lần nhưng báo cáo là 3 lần.
- Ông Nguyễn Dân Tiến – Kế toán trưởng trả lời: 2019 đã chia cổ tức tất cả có 3 lần, thời điểm chia được xác nhận theo năm tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. Trong đó lần chia cổ tức đầu tiên của năm 2019 vào ngày 28/01/2019 nên cổ đông đã nhầm lẫn lần chia này là của năm 2018 (theo năm âm lịch).
- Toàn thể cổ đông không có câu hỏi gì thêm.
- Ông Huỳnh Long Quân cho Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề đã thông qua.
- a. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - b. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019.
 - c. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - d. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và tờ trình chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - e. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
6. Bà Vũ Anh Thư, đại diện thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua biên bản với tỉ lệ 100 % số cổ đông tham dự đại hội.

Sau 2 tiếng làm việc khẩn trương, các đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo, phương án và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Nha Trang, ngày 30 tháng 05 năm 2020

CHỦ TỌA



NGÔ VĂN ÍCH

THƯ KÝ

VŨ ANH THƯ