



**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 08h00 ngày 19 tháng 06 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh 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 **432** cổ đông, 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 29 cổ đông, đại diện cho 196 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là 16.133.310 cổ phần. chiếm tỷ lệ 80,9.% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Số cổ đông vắng mặt, không tham dự Đại hội là 236 cổ đông, nắm giữ 3.797.459 cổ phần chiếm tỷ lệ 19,1% 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 2021 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) Bà Đào Thị Minh Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17- Chủ tọa
- 2) Ông Ngô Văn Ích – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17
- 3) Ông Huỳnh Long Quân – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD 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.

- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1) Bà Lâm Thị Mai
- 2) Bà Võ Thị Thu Hồng

IV. Chương trình Đại hội bao gồm :

1. Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17

- Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17. Gồm 06 mục chi tiết trong tài liệu được phát .

2. Ông Huỳnh Long Quân thông qua đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Ông Nguyễn Phi Thương – Đại diện Ban kiểm soát thông qua:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2020
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4. Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
- Tờ trình sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình tăng vốn điều lệ .

5. Ông Ngô Văn Ích hướng dẫn Đại hội thảo luận:

Cổ đông mã số 23 – Nguyen Phuong Doanh hỏi: đề nghị Phuong án phân chia lợi nhuận hàng năm như thế nào.

Ông Ngô Văn Ích thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Lợi nhuận Công ty ngoài phần chia cổ tức cho cổ đông còn để lại để tái đầu tư, tăng cường sự chủ động của nguồn vốn kinh doanh. Năm 2020 lợi nhuận sau thuế là 96 tỷ, tuy nhiên chủ yếu là lợi nhuận từ nhận cổ tức từ các Công ty con và Công ty liên kết (88 tỷ). Lợi nhuận của riêng F17 là 9 tỷ, như vậy tỷ lệ lợi nhuận năm 2020 chưa được 5% do điều kiện kinh tế khó khăn và covid toàn cầu.

Tuy nhiên Công ty vẫn có kế hoạch cho năm 2021 chia 15%. Phần lợi nhuận còn thiếu để chia cho năm 2021 này được lấy từ tích lũy các năm trước. Công ty luôn bảo đảm phần chia cho các cổ đông tương đối ổn định qua các năm. Phương án phân chia lợi nhuận này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

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 2020.
- 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 2020.
- c. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- d. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và tờ trình chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- e. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
- f. 100% thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- g. 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- h. 100% thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ:

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 19 tháng 06 năm 2021

CHỦ TỌA



Đào Thị Minh Hương

THƯ KÝ



Vũ Thị Anh Thư

