

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F.17**

I. Thời gian và địa điểm :

Vào lúc 08h30 ngày 27 tháng 05 năm 2017, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 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 :

Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Quy chế tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2017 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17
- Quy định Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐ CĐ thường niên 2017 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17

Ông Phạm Bảo Quốc công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông - điều kiện tiến hành ĐH:

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

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F.17 là **455** người, nắm giữ **18.800.000** 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 **136** người, nắm giữ số cổ phần là **16.788.266** cổ phần chiếm tỷ lệ **89,1%** tổng số cổ phiếu phát hành.
- Số cổ đông vắng mặt, không tham dự Đại hội nắm giữ số cổ phần là **2.041.734** cổ phần chiếm tỷ lệ **10,9 %** 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 2017 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

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

- 1) Ông Ngô Văn Ích – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Nha Trang Seafoods – F.17 – Chủ tọa
- 2) Ông Huỳnh Long Quân – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17
- 3) Bà Đào Minh Hương - Ủy viên HĐQT.

- 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) Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (Trang 1 – 5)- Ông Huỳnh Long Quân – Phó chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.
- + Tình hình tài chính
- + Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- + Kế hoạch phát triển tương lai

- + Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và XH của cty
- *Báo cáo của HĐQT - (Trang 1 - 2)- Ông Huỳnh Long Quân*
 - + Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019
 - + Các hoạt động của HĐQT năm 2016
 - + Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD của Cty.
 - + Đánh giá của hội đồng quản trị về Hoạt động của BGD.
 - + Các kế hoạch định hướng của HĐQT
- *Kế hoạch SXKD năm 2017 – Ông Huỳnh Long Quân*
 - + Nhiệm vụ chủ yếu:
 - Vận hành hoạt động các nhà máy hiệu quả, an toàn, ổn định, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa SX*
 - Phấn đấu đưa kim ngạch XK năm sau cao hơn năm trước.*
 - Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất*
 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư đa dạng hóa SP*
 - Tiếp tục quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành SP đảm bảo cạnh tranh với SP của các đơn vị khác cùng ngành.*
 - Kiểm toàn tổ chức và quy chế, quy định phù hợp với hình thức công ty cổ phần.*
 - Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.*
 - + Chỉ tiêu về sản lượng Tổng các mặt hàng: 3.897 tấn
 - + Tài chính: Tổng doanh thu: 1.218 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ
 - Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ
 - + Kế hoạch cổ tức: 2017: dự kiến 25%.
- *Báo cáo của Ban kiểm soát:*
 - Trang 1 – 3 – Bà Phạm thị Ngọc Thảo*
 - + Tài chính: Tổng doanh thu: 1.107 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 18,837 tỷ
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ 10,02%
 - Mức chia cổ tức: 25%
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17
- Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS
 - + Mức thù lao HĐQT năm 2017: 1% lợi nhuận sau thuế
 - + Mức thù lao BKS : 10 tr đồng/ng/năm.



2) Ông Ngô Văn Ích hướng dẫn ĐH thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung:

+ Cổ đông: 55:

Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016?

→ Chủ tọa trả lời:

- Nguyên nhân ko đạt những kế hoạch, chỉ tiêu 2016: Rất nhiều, khách quan và chủ quan nhưng phân biệt là rất khó đối với kinh doanh Thủy sản.

Ví dụ 1 lô hàng chủ quan tính toán lỗ nhưng thực tế lại lãi và ngược lại. Lãi và lỗ từng đơn hàng sẽ bị điều tiết bởi nhu cầu thị trường, thời gian, mùa vụ. Ban lãnh đạo công ty cân nhắc để có thể làm sao để tránh rủi ro, giữ được vốn, làm sao để lợi ích của Cổ đông là trên hết và phải thực thi tốt những yêu cầu về pháp luật, trách nhiệm xã hội, việc làm cho công nhân, ...

3) Ông Ngô Văn Ích làm việc hướng dẫn Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết nội dung trong bản báo cáo

V. Các biểu quyết của Đại hội :

- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.

- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí Ban kiểm soát & tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2017
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí với tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ công ty
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí với tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

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 có mặt.

Sau 2 giờ 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 30 cùng ngày.

Nha Trang, ngày 27 tháng 05 năm 2017

CHỦ TỌA



NGÔ VĂN ÍCH

THƯ KÝ

VŨ ANH THƯ



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27 tháng 5 năm 2017
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào lúc 8h00 tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, số 22 đường Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang.

Tổng số đại biểu tham dự: 136 người, sở hữu và đại diện cho 16.788.266 cổ phần, chiếm 89,1 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	2015	2016	Tăng / Giảm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	928.036,29	990.894,18	6,77%
2	Tài sản ngắn hạn	666.742,51	732.004,66	9,79%
3	Hàng tồn kho	79.459,08	63.963,74	-19,50%
4	Tổng nợ	631.155,38	709.107,10	12,35%
5	Nợ ngắn hạn	631.155,38	709.107,10	12,35%
6	Vốn chủ sở hữu	296.880,91	281.787,08	-5,08%
7	Doanh thu thuần	803.073,38	1.107.431,99	37,90%
8	Lợi nhuận trước thuế	21.549,10	18.837,66	-12,58%
9	Lợi nhuận sau thuế	20.682,61	16.745,88	-19,03%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Về sản lượng sản xuất:

STT	Mặt hàng	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tôm các loại	Tấn	3.793
2	Cá các loại	Tấn	92
3	Các loại khác	Tấn	12
	Cộng		3.897

2. Về tài chính:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.218
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

STT	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung điều lệ sửa đổi
1	Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp, và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	16.2.a Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <u>30 ngày</u> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	16.2.a Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <u>10 ngày</u> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.
		16.3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>mười lăm ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”	16.3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>10 ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”
2	Điều 35: Quỹ dự trữ bổ sung, vốn điều lệ	35.1 Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự phòng tài chính. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ này bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động 10% lợi nhuận sau thuế.	35.1 Các quỹ được trích lập theo quyết định Đại hội cổ đông.



		Các quỹ còn lại được trích lập theo quyết định Đại hội cổ đông.	
--	--	---	--

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2017:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán FAC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT


Vũ Anh Tuấn




Ngô Văn Ích

