



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F.17 NĂM 2018

I. Thời gian và địa điểm :

Vào lúc 08h30 ngày 07 tháng 04 năm 2018, 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 :

1) Ông Phạm Bảo Quốc công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông - điều kiện để tiến hành Đại hội Đồng 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-F.17 là **454** người, nắm giữ **18.800.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 136 người, nắm giữ và đại diện cho 16.638.519 cổ phần chiếm tỷ lệ **88,5%** tổng số cổ phiếu đã phát hành.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội nắm giữ 2.161.481 cổ phần chiếm tỷ lệ **11,5 %** 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 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

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

Chủ tịch đoàn gồm:

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) Ông Trần Thiện Tâm - 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) Ông Huỳnh Long Quân thông qua: Chương trình Đại hội CĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17.

2) Ông Trần Thiện Tâm thông qua các nội dung:

- Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17.



- Quy định Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17.

3) Ông Huỳnh Long Quân – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Kế hoạch SXKD năm 2018.

4) Bà Phạm Thị Ngọc Thảo: đại diện Ban Kiểm soát thông qua:

- Báo cáo kết quả Kiểm tra giám sát năm 2017.
- Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

5) Ông Huỳnh Long Quân thông qua :

- Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế Quản trị
- Tờ trình về Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

6) Ông Ngô Văn Ích điều hành Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung của Đại hội:

Ý kiến của các đại biểu:

+ Đại biểu 134:

Hoàn toàn thống nhất với báo cáo của Đại hội, năm 2017 theo đánh giá của HĐQT doanh số có giảm nhưng lợi tức tăng và loại hình KD là an toàn – chứng tỏ HĐQT điều hành tốt.

Năm 2018, doanh thu 1,200 tỷ, sản lượng 3,700 tấn, cổ tức 25%, và tăng cường thị phần EU, Mỹ, ... hoàn toàn nhất trí. Đề xuất 2019 mở rộng thêm các thị trường tiềm năng, tăng cổ tức 27%

→ Chủ tọa trả lời: sẽ phân đầu cổ tức từ 25% - 27%, ngành thủy sản Khánh Hòa gặp khó khăn trong nhiều năm qua, nhưng Công ty đã nhanh chóng có sự chuyển hướng đầu tư về Tây Nam bộ, hỗ trợ về nguyên liệu cho các nhà máy, lợi nhuận Công ty duy trì được phần nào nhờ lợi tức của các Công ty miền Tây mà Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 đã góp vốn.

+ Đại biểu 110:

Tin tưởng sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT

Số cổ phiếu tăng từ đợt trước 12,9% chưa được ghi Giấy Chứng nhận cổ phần của cổ đông, trong lần tăng 6% này đề nghị Hội đồng Quản trị kết hợp cho ghi Giấy Chứng nhận cổ phần của cổ đông.

→ Chủ tọa trả lời :

Xin nhận thiếu sót này, bộ phận chuyên trách khẩn trương thực hiện hoàn tất việc ghi sổ cả 2 đợt (nếu ĐH thông qua).

+ Đại biểu 137:

Cổ tức Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 đã chi trả đến năm nào?

→ Chủ tọa trả lời:

Công ty chia theo từng năm, phần lợi nhuận chưa phân phối thể hiện trong Báo cáo Tài chính từng năm.

42005
CÓN
CỐ
HA TRANG
F
HA TRANG

+ Đại biểu 138:

Các đợt chia 30%, 58%, phần miễn thuế, lãi của phần miễn thuế, ... đã chi trả cụ thể từng năm thế nào bản thân chưa được hiểu cụ thể.

→ Chủ tọa trả lời:

Năm 2014, do có chính sách được miễn thuế thu nhập từ đầu tư vốn nên Công ty có tiến hành chia cổ tức nhưng giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh, đến nay Công ty đã chi trả cho cổ đông hết phần cổ tức và lãi.

Phần lợi nhuận chưa phân phối từ 2015 đến nay, Công ty đang giữ lại tiếp tục làm vốn kinh doanh, để giảm lãi vay ngân hàng. Tất cả số liệu đều ghi chú trong Báo cáo tài chính. Chi tiết lãi sinh ra do kinh doanh cũng được ghi cụ thể trong các báo cáo tài chính.

+ Đại biểu 59, 108, 114:

Cổ tức cho đến 2014 đã chia hết, cổ tức từ năm 2015 đến nay còn lại bao nhiêu?

Năm 2017: đã chia 17,5%, vậy có chia thêm hay không?

Có nộp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để cập nhật số cổ phần hay không?

Hàng năm trong Báo cáo trình đại hội, sau cột lợi nhuận sau thuế cần có thêm chi tiêu: cổ tức chưa chia.

+ Đại biểu 114:

Các Đại hội sau, Công ty nên có gian hàng trưng bày các sản phẩm, dịch vụ hiện tại của Công ty để các cổ đông thêm phần khởi, giúp quảng cáo thương hiệu, tự hào tận hưởng các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

→ Chủ tọa trả lời:

- Việc Chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngay tuần sau các cổ đông mang giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty bổ sung.

- Tất cả số liệu cụ thể đã công bố trên website công ty, nhưng do việc cập nhật, tiếp cận thông tin của các cổ đông có phần hạn chế, có khác nhau nên HĐQT sẽ tìm bằng nhiều cách khác nhau để cổ đông dễ dàng có đầy đủ thông tin.

- Về ý kiến quảng bá sản phẩm Công ty. Xin ghi nhận ý kiến này và sẽ triển khai bắt đầu từ năm sau.

Toàn thể cổ đông đồng tình với những tóm lược, nhận định, trả lời của Ông Ngô Văn Ích- Chủ tịch HĐQT.

7) Ông Huỳnh Long Quân lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Các biểu quyết của Đại hội :

- 100 % cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua bản Báo cáo KQ HĐ SXKD 2017.
- 100 % cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về SXKD 2017.
- 100 % cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua Kế hoạch năm 2018.
- 100% cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát & Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.
- 100% cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty & ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- 100% cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ.
- 100% cổ đông trong Đại Hội nhất trí thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS.

5742
GTY
HÁN
SEAFO
17
-T.KH

Đại diện Ban Thư ký đã đọc biên bản Đại hội. Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua biên bản với tỉ lệ 100 % số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

Sau 3 tiếng làm việc khẩn trương, các đại biểu đã xem xét thảo luận cho các Báo cáo, Tờ trình 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 Scafoods – F.17 năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2018

CHỦ TỌA

NGÔ VĂN ÍCH

THƯ KÝ

VŨ ANH THƯ

