

Số:/2014/ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 01 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F.17
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17, tổ chức tại hội trường Nhà Văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa, số 22 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang; được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Sương | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần T. Ngọc Lệ | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Văn Tiến | - Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Hải | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 của các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 01/03/2014 là **460** cổ đông, là người sở hữu và đại diện cho **16.649.996** cổ phần.

Số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tại Đại hội là: 77 đại biểu, đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **14.869.256** cổ phần, chiếm **89.3 %** trên tổng số cổ phần của Công ty.

1. Bầu Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 là: **05** người.

Danh sách những người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua là **06** người, gồm:

1. Bà Đào Thị Minh Hương
2. Ông Ngô Văn Ích
3. Ông Ngô Tuấn Kiệt
4. Bà Nguyễn Thùy Liễu
5. Ông Huỳnh Long Quân
6. Ông Trần Thiện Tâm

Tiến trình bầu cử:

Số phiếu phát ra: 77 phiếu
 Số phiếu thu hồi: 77 phiếu
 Số phiếu hợp lệ: 77 phiếu
 Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên người được đề cử vào Hội đồng Quản trị	Tổng số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Đào Thị Minh Hương	14.545.096	97,82
2	Ông Ngô Văn Ích	14.851.256	99,88
3	Ông Ngô Tuấn Kiệt	12.798.713	86,08
4	Bà Nguyễn Thùy Liễu	4.666.416	31,38
5	Ông Huỳnh Long Quân	12.809.596	86,15
6	Ông Trần Thiện Tâm	14.635.303	98,43

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 như sau (xếp số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên người được đề cử vào Hội đồng Quản trị	Tổng số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Ngô Văn Ích	14.851.256	99,88
2	Ông Trần Thiện Tâm	14.635.303	98,43
3	Bà Đào Thị Minh Hương	14.545.096	97,82
4	Ông Huỳnh Long Quân	12.809.596	86,15
5	Ông Ngô Tuấn Kiệt	12.798.713	86,08
6	Bà Nguyễn Thùy Liễu	4.666.416	31,38

Với kết quả trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Ngô Văn Ích
2. Ông Trần Thiện Tâm
3. Bà Đào Thị Minh Hương
4. Ông Huỳnh Long Quân
5. Ông Ngô Tuấn Kiệt

2. Bầu Ban kiểm soát:

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 là: **03** người

Danh sách những người được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua là **03** người, gồm:

1. Ông Phạm Bảo Quốc
2. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo
3. Ông Nguyễn Phi Thương

Tiến trình bầu cử:

Số phiếu phát ra: 77 phiếu
Số phiếu thu hồi: 77 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 77 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên người được đề cử vào Ban kiểm soát	Tổng số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Phạm Bảo Quốc	14.869.256	100,00
2	Bà Phạm Thị Ngọc Thảo	14.867.256	99,99
3	Ông Nguyễn Phi Thương	14.700.136	98,86

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 như sau: (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên người được đề cử vào Ban kiểm soát	Tổng số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Phạm Bảo Quốc	14.869.256	100,00
2	Bà Phạm Thị Ngọc Thảo	14.867.256	99,99
3	Ông Nguyễn Phi Thương	14.700.136	98,86

Với kết quả trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F.17 nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Phạm Bảo Quốc
2. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo
3. Ông Nguyễn Phi Thương

Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Lê Văn Tiến | - Thành viên |
| 2. Bùi Thị Hải | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên |
| 4. Trần Thị Ngọc Lệ | - Phó ban |
| 5. Phạm Thị Thu Sương | - Trưởng ban |

Chữ ký