

**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 8h 00 ngày 27 tháng 3 năm 2007, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F.17 được tổ chức tại Hội trường khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang.

II. Thành phần tham dự phiên họp:

1. Khách mời tới dự phiên họp:

- Bà Trần Thị Thanh Mai – GD Ngân hàng Công Thương Khánh Hòa
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Bà Nguyễn Thị Hải – PGD Ngân hàng Ngoại Thương Khánh Hòa
- Ông Nguyễn Đôn Minh – GD Ngân hàng Đầu tư & Phát triển.
- Ông Phạm Đức Nhân – GD Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Nha Trang
- Ông Nguyễn Thịnh – Cty CP Kiểm toán và tư vấn (A&C) – Chi Nhánh Nha Trang
- Đại diện Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa.

2. 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 527 người, nắm giữ 333.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự phiên họp gồm 197 người, nắm giữ số cổ phần là 333.000 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đã phát hành. (Đính kèm theo biên bản này).

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 43 người, nắm giữ số cổ phần là 67.706, chiếm tỷ lệ 20,33% tổng số cổ phần đã phát hành.
- + Số cổ đông được uỷ quyền đại diện cổ đông tham dự là 154 người, nắm giữ số cổ phần là 265.294 chiếm tỷ lệ 79,67% tổng số cổ phần đã phát hành.
- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 183 người, nắm giữ số cổ phần là 329.428 chiếm tỷ lệ 98,93% tổng số cổ phiếu phát hành.
- Số cổ đông vắng mặt, không tham dự Đại hội là 13 người, nắm giữ số cổ phần là 4.572 chiếm tỷ lệ 1.07% tổng số cổ phần đã phát hành.

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

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

* Đại hội nhất trí với đoàn chủ tọa gồm các thành viên sau:

- 1) Ông Ngô Văn Ích – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty CP Nhatrang Seafoods – F.17.
- 2) Ông Huỳnh Long Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Cty CP Nhatrang Seafoods – F.17
- 3) Bà Nguyễn Thùy Liễu – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc TT KCS-CDL.

* Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- 1) Bà Phạm Thị Thu Sương
- 2) Bà Vũ Anh Thư

IV. Chương trình Đại hội bao gồm:

1. Ông Huỳnh Long Quân – trình bày trước ĐH bảng Báo cáo thường niên 2006, gồm các phần:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006
- Tình hình tài sản cty đến 31/ 12/ 2006
- Tình hình sử dụng nguồn vốn
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2004, 2005, 2006.
- Phương hướng kinh doanh giai đoạn năm 2007 – 2009
- Bảng giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Ông Ngô Văn Ích - hướng dẫn thảo luận, sau đó lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Bà Nguyễn Thị Anh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát, hướng dẫn thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Công ty Cổ phần NTSF – F.17.

3. Ông Ngô Văn Ích – đọc và hướng dẫn thảo luận Phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu, niêm yết thị trường chứng khoán.

4. Bà Nguyễn Thùy Liễu – thông qua trước đại hội bảng Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Ông Ngô Văn Ích giải thích, hướng dẫn thảo luận và lấy biểu quyết thông qua từng Điều lệ.

V. Các biểu quyết của Đại hội:

*** Đại hội đồng nhất trí thông qua 100% mức phân chia lợi tức các năm:**

5 tháng 2004:	20%
2005:	20%
2006:	25%

*** Đại hội nhất trí thông qua 100%:**

- Tỷ lệ trả cổ tức	07:	20%
	08	20%
	09	20%

*** Đại hội nhất trí thông qua 100%. Về kế hoạch đầu tư, phát triển:**

- Vốn đầu tư :

- + Nhà máy CBTSXK Tắc Cậu - Kiên Giang 15,2 tỷ – 45÷50% vốn NTSF
- + Nhà máy CBTSXK Thốt Nốt - Cần Thơ 51 tỷ – 45÷50% vốn NTSF
- + Đầu tư khai thác nước khoáng phục vụ đóng chai và Du lịch 20 tỷ – 50% vốn NTSF
- + Xây mới TT Du lịch–Nhà hàng NTSF F.17 đường Phạm Văn Đồng 15 tỷ – 50÷100% vốn NTSF.

*** Đại hội nhất trí thông qua 100% báo cáo của ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Cty các năm từ 08/ 2004, 2005, 2006.**

+ Cty đã đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
Phương án SXKD	6,12	6,48	6,84
Thực tế thực hiện	16,25	36,46	25,45

+ HĐQT và BGD làm tốt công tác quản lý và bảo toàn vốn. Vốn chủ sở hữu hiện nay (tính đến 31/12/2006): 93,4 tỷ đồng

và chỉ tiêu cổ tức chia trên vốn điều lệ (%):

<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
-------------	-------------	-------------

Phương án SXKD	13.8	14.6	15.4
Thực tế thực hiện	20.0	20.0	25.0

*** Đại hội nhất trí 100% việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II tham khảo ý kiến của công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu và đề ra phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 33,3 tỷ lên 100 tỷ.**

*** Đại hội nhất trí thông qua 100% mức trả thù lao cho HĐQT và BKS**

+ HĐQT: Năm 04, 05, 06 = 1% phần lợi nhuận sau thuế

Năm 07 = 1đ/ 100đ lợi nhuận sau thuế .

+ Ban kiểm soát: 2 triệu/ người/ năm.

*** Đại hội nhất trí thông qua 100% Việc lựa chọn Cty kiểm toán năm 2007**

+ Cty kiểm toán A & C

*** Về phần Điều lệ, ĐH nhất trí thông qua 100% 21 chương, 49 điều của Điều lệ. Riêng chương XII, điều 32 là 99,64%.**

Các lưu ý và sửa đổi của điều lệ mới như sau:

+ Chương III – Điều 3.1: Cần bổ sung thêm các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Cty theo đúng như Giấy phép kinh doanh của Cty, phù hợp với hiện tại.

+ Chương IV – Điều 5: “Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ”

+ Chương VI – Điều 10.3: “Một cổ đông hoặc nhóm nắm giữ trên 5% cổ phần phổ thông ... có quyền đề cử các thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.”

- Điều 13.2h: “...việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập.”

- Điều 16.2a: “Chuẩn bị danh sách các cổ đông ... trong vòng 30 ngày trước khi tiến hành đại hội”.

+ Chương VII – Điều 19.1: “Số thành viên của HĐQT là 5 người...”

- Điều 20.3: “Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng GD điều hành. Trong trường hợp kiêm nhiệm, mức lương, thưởng của Tổng Giám đốc do HĐQT quyết định.

- HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch.

+ Chương VIII – Điều 25.5: Sửa câu chữ “Đại hội đồng cổ đông” thành “cổ đông”.

- Điều 30.1 : “...Thành viên Ban Kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty...”

+ Chương XII – Điều 32: Bổ sung “công đoàn, đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị khác ...”

V. Thông báo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

1) Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :

(Theo số phiếu thấp dần từ trên xuống)

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Ngô Văn Ích
2	Bà Nguyễn Thùy Liễu
3	Ông Huỳnh Long Quân
4	Ông Trần Thiện Tâm
5	Bà Đào Thị Minh Hương

2) Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Phi Thương	Trưởng Ban
2	Ông Phạm Bảo Quốc	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Ngọc Thảo	Thành viên

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội.

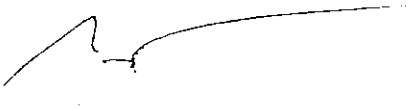
Đại diện thư ký đã đọc biên bản Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua biên bản với tỷ lệ thông qua là 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

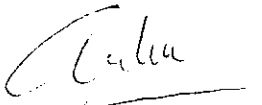
Sau năm tiếng rưỡi làm việc khẩn trương, các đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo, phương án, Điều lệ, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 kết thúc vào lúc 13giờ20phút cùng ngày.

Nha Trang, ngày 27 tháng 3 năm 2007

CHỦ TỌA

THƯ KÝ


NGUYỄN VĂN ÍCH


NGUYỄN PHI THƯƠNG

18