

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 30 tháng 03 năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F.17 được tiến hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2015 tại Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F.17 số 58B đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; báo cáo tình hình tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F.17. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

1- Chi trả cổ tức năm 2014: 30%

Số phiếu biểu quyết nhất trí: 100%

2- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2015:

Tổng doanh thu: 2.124.632.000.000 đồng

Trong đó:

STT	Mặt hàng	Số lượng (Tấn)	Doanh thu (VNĐ)
1	Tôm các loại	9.000	2.100.050.000.000
2	Cá các loại	114	19.323.000.000
3	Các loại khác	64	5.259.000.000
	Cộng	9.268	2.124.632.000.000

Lợi nhuận trước thuế: 173.695.000.000 đồng.

Số phiếu biểu quyết nhất trí: 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F.17 thông qua tại đại hội ngày 30 tháng 03 năm 2015

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Ích

**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 30 tháng 03 năm 2015, Đại hội Đồng 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/ Thành phần tham dự phiên họp :

Ông Phạm Bảo Quốc đại diện Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu CD - điều kiện tiến hành đại hội:

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 **456** người, nắm giữ **18.880.000** 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 **395** người, nắm giữ cổ phần **18.880.000** chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần đã phát hành.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **75** người, đại diện cho **315** cổ đông, nắm giữ số cổ phần là **16.826.000** chiếm tỷ lệ **89,5%** tổng số cổ phiếu phát hành.

- Số cổ đông vắng mặt, không tham dự Đại hội là **80** người, nắm giữ số cổ phần là **1.974.000** chiếm tỷ lệ **10,5 %** 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 năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

III/ Chủ tịch đoàn và Ban thư ký phiên họp : Đại hội tiến hành bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội, kết quả:

Chủ tịch đoàn gồm:

1) Ông Ngô Văn Ích - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 – Chủ tọa.

2) Ông Huỳnh Long Quân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17

3) Ông Trần Thiện Tâm - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Ban thư ký gồm:

1) Bà Vũ Anh Thư

2) Bà Phạm Thị Thu Thủy.

IV/ Nội dung Đại hội:

1) Ông Huỳnh Long Quân trình bày trước Đại hội Báo cáo thường niên 2014.

2) Ông Ngô Văn Ích – Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông .

3) Lấy biểu quyết của Đại hội: các nội dung sau

a- Chi trả cổ tức:

- 2014: 30%



b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2015:

Tổng doanh thu trong kỳ: 2.124.632.000.000 đồng

Trong đó:

STT	Mặt hàng	Số lượng (Tấn)	Doanh thu (VNĐ)
1	Tôm các loại	9.000	2.100.050.000.000
2	Cá các loại	114	19.323.000.000
3	Các loại khác	64	5.259.000.000
	Cộng	9.268	2.124.632.000.000

Lợi nhuận trước thuế: 173.695.000.000 đồng.

4) Ông Ngô Văn Ích làm việc hướng dẫn Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung trong bản báo cáo.

V/ Các biểu quyết của Đại hội :

- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua bảng Báo cáo thường niên 2014.
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức của các năm 2014 và 2015 .
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và Lợi nhuận năm 2014.
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua quyết định mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS.

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

Sau 3 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 năm 2014 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2015

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



NGÔ VĂN ÍCH

VŨ ANH THƯ

