



**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 29 tháng 04 năm 2016, Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17.

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, và 1 tổ chức 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 2016 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 2015.

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:

- 2015: 10%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2016:

Tổng doanh thu trong kỳ: 1.287.700.000.000 đồng



Trong đó:

STT	Mặt hàng	Số lượng (Tấn)	Doanh thu (VNĐ)
1	Tôm các loại	5.500	1.270.000.000.000
2	Cá các loại	80	13.600.000.000
3	Các loại khác	50	4.100.000.000
	Cộng	5.630	1.287.700.000.000

Lợi nhuận trước thuế: 78.162.000.000 đồng.

c. Mức thù lao:

- Hội đồng quản trị: 1% lợi nhuận sau thuế
- Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm

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 2015.
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2015.
- 100 % cổ đông trong Đại Hội đồng nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và Lợi nhuận năm 2016.
- 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 2016 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2016

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

NGÔ VĂN ÍCH

VŨ ANH THƯ



