



**CTY CỔ PHẦN CBTS XK  
MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 01/BB- ĐHĐCĐ.2016

*Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2016*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN  
XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/05/2016,

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 05 năm 2016, tại hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải, số 09 Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi – các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**A. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:**

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần).
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 258 cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần).
- Số cổ đông có mặt hợp lệ (tham dự và ủy quyền): 11 cổ đông, nắm giữ 10.844.683 cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu, tám trăm bốn mươi bốn ngàn, sáu trăm tám mươi ba cổ phần) chiếm 70,78% tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải ngày 30/05/2016 là hợp pháp và hợp lệ.

**B. Thành phần tham dự:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Thành viên HĐQT      |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều  | Thành viên HĐQT      |
| 4. Bà Nguyễn Hoàng Oanh | Trưởng Ban kiểm soát |



5. Ban điều hành Công ty và các cổ đông có danh sách đính kèm.

**C. HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:**

- Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:
  1. Ông Nguyễn Tấn Dương                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
  2. Ông Nguyễn Phú Dũng                      Thành viên HĐQT
  3. Ông Huỳnh Hải Triều                      Thành viên HĐQT
- Thư ký Đại hội gồm:
  1. Bà Lê Tú Trinh                                      Trưởng ban
  2. Bà Trần Thị Hân                                      Thành viên
- Ban kiểm tra tư cách, kiểm phiếu gồm:
  1. Ông Trần Quốc Phong                      Trưởng ban
  2. Ông Vu Quốc Nhật                              Thành viên
  3. Ông Lê Quốc Khánh                              Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua**

**D. Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

**II. Nội dung chương trình Đại hội:**

**Thông qua chương trình Đại hội với những nội dung chính như sau:**

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015. Kế hoạch SXKD năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Báo cáo của HĐQT năm 2015.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
8. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chào bán cổ phiếu Công ty đang đầu tư.
9. Tờ trình mở lại VPĐD để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản cho công ty Điện Lạnh Sài Gòn.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
11. Tờ trình về việc đăng ký giao dịch UpCom của JOSTOCO.





12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
14. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình Đại hội.**

### **III. Các Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị:**

#### **1. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015:**

Ông Nguyễn Tấn Dương – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015 (Báo cáo đính kèm).

1	Doanh thu bán hàng	57,881	Tỷ đồng
2	Sản lượng sản xuất	1,786	Tấn TP
3	Kim ngạch xuất khẩu	1,818	Triệu USD
4	Tổng số lao động	176	Người
5	Lương BQ - Khối Gián tiếp	6,700,000	đồng/tháng/người
6	Lương BQ - Khối Trực tiếp	4,500,000	đồng/tháng/người
7	Lợi nhuận sau thuế	-46,67	Tỷ đồng

#### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Một số chỉ tiêu**

Chỉ tiêu		Kế hoạch năm 2016	
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	2,000	Tấn
2	Doanh thu	80,00	Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	3,00	Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	-40,00	Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	200	Người
6	Lương BQ (Khối Gián tiếp)	6,700,000	đồng/tháng/người
7	Lương BQ (Khối Trực tiếp)	4,500,000	đồng/tháng/người

#### **2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015**

Bà: Nguyễn Hoàng Oanh báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

#### **3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015**

01  
NG  
VC  
NXI  
H  
U-



Ông: Nguyễn Tấn Dương báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

#### **4. Đại hội nghe các Tờ trình của HĐQT**

Bà: Dương Thùy Dung báo cáo

##### **4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế: -46,67 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ
- Chia cổ tức: Do năm 2015 SXKD lỗ, HĐQT kính trình Đại hội không chia cổ tức năm 2015.

##### **4.2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2016.

4.3. Tờ trình Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

4.4. Tờ trình Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chào bán cổ phiếu Công ty đang đầu tư

4.5. Tờ trình mở lại VPDD để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản cho công ty Điện Lạnh Sài Gòn.

4.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

##### **Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Minh Hai Jostoco nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Thành | Phó chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Vĩ Đạt     | Thành viên        |

##### **Miễn nhiệm thành viên BKS**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Quang Khang | Thành viên |
|-------------------------|------------|

##### **Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Minh Hai Jostoco nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Bà Hồ Thị Tú Như
2. Ông Trần Quốc Phong

##### **Bầu bổ sung thành viên BKS:**

1. Bà Trương Thị Hà Thanh

4.7. Tờ trình về việc đăng ký giao dịch UpCom của JOSTOCO.

4.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

#### **IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**



Không có ý kiến

Bà Dương Thùy Dung đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu đính kèm) thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, những ứng viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Minh Hai Jostoco và sau cuộc họp HĐQT lần thứ nhất đã bầu ra một số chức danh sau:

**Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Hồ Thị Tú Như     | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Thành viên        |
| 4. Ông Huỳnh Hải Triều  | Thành viên        |
| 5. Ông Trần Quốc Phong  | Thành viên        |

**Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh   | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Diễm Ngọc  | Thành viên |
| 3. Bà Trương Thị Hà Thanh | Thành viên |



**V. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết.**

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/05/2016 được lập xong lúc 10h00 cùng ngày, đã được Thư ký HĐQT ghi và đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

Biên bản này được lập thành 08 bản, có giá trị Pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**LÊ TÚ TRINH**

**TRẦN THỊ HÂN**

**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**