

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay lúc 9^h:00 ngày 03 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Nhà Khách Tỉnh Ủy - số 01 đường Hùng Vương – Phường 1- Thành phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

I. TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

Thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội, Ông Lê Công Chánh tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo cơ cấu cổ đông và điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 hôm nay, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 36 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.239.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,03% tổng số cổ phần.

Với số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu chiếm 77,03% trên tổng số cổ phần của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Lê Công Chánh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có:

- Đại diện lãnh đạo Cục thuế Bạc Liêu;
- Đại diện Ban lãnh đạo các ngân hàng:
 - + Vietcombank Cà Mau
 - + Vietcombank Bạc Liêu
 - + BIDV Bạc Liêu
 - + Vietinbank Bạc Liêu
 - + HSBC Cần Thơ
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Ông Lê Công Chánh thay mặt ban tổ chức giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đoàn:

- Ông Trần Thiện Hải – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Nhân - Thành viên HĐQT làm thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Trần Quang Đệ –Trưởng Ban
- Ông Trần Đắc Chí – Thành viên

Ban Bầu cử:

- Ông Nguyễn Quang Tám : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Chánh Thọ : Thành viên
- Ông Lưu Quốc Nhã : Thành viên

Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban bầu cử được thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

III. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tọa Đoàn, công bố nội dung Chương trình làm việc của Đại hội. Nội dung làm việc được kèm theo tài liệu đại hội.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Ông Trần Thiện Hải – trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.
2. Ông Quách Dũng Hòa trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
3. Ông Phạm Chí Thành - trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
4. Ông Nguyễn Thanh Nhân – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.; báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2014; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
5. Ông Quách Dũng Hòa – trình bày Báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2014 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2015.
6. Ông Lê Công Chánh – trình bày báo tờ trình mua cổ phiếu quỹ; tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Sau khi được nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan.

Ý kiến cổ đông

Ý kiến cổ đông xoay quanh các vấn đề sau:

Các câu hỏi:

1. **Lê Thị Bích Thủy:** Xin cho biết cơ cấu vốn hiện nay của công ty, phần vốn của nhà nước hiện tại là bao nhiêu?

Trả lời: 14,68%. Số vốn cụ thể Phòng TV có thể thông báo rõ cho cổ đông.

2. **Cổ đông Nguyễn Thanh Bé:** Xin cho biết vì sao chuyển sàn TP HCM sang sàn Hà Nội?

Trả lời: Do điều kiện lên sàn HCM có thay đổi, nên để thuận tiện nên HĐQT đã chọn sàn Hà Nội.

3. **Ông Lục (Ngân hàng BIDV Bạc Liêu):** Chúng tôi nhất trí với các đánh giá của Ban lãnh đạo công ty. Là đơn vị có mối quan hệ tín dụng với công ty chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công ty trong hoạt động kinh doanh sản xuất.

Các ý kiến được đoàn chủ tịch giải thích tại chỗ.

V. BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 -2017

Ông **TRẦN THIÊN HẢI** đại diện HĐQT giới thiệu ứng viên thanh gia bầu cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017. Số lượng ứng viên giới thiệu là 1 người, số lượng bầu bổ sung là 1 người

Danh sách ứng viên

Bà Lê Thị Bích Thủy

Ông **Trần Thiên Hải** đọc lý lịch ứng viên.

VI. BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU

Ông **Nguyễn Quang Tám** trưởng Ban Bầu cử thông qua quy chế bầu cử. Tổ bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội và tiến hành kiểm phiếu.

Ông **Nguyễn Quang Tám** thay mặt ban bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu.

VII. CÁC CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, quá trình thảo luận và biên bản kiểm phiếu các nội dung thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

√ Tổng doanh thu:	1.390 tỷ đồng.
√ Lợi nhuận sau thuế:	20,4 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

√ Tổng doanh thu:	1.280 tỷ đồng.
√ Doanh số USD:	60 triệu USD.
√ Lợi nhuận sau thuế:	18 tỷ đồng.
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:	14 %/VĐL.

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014:

Phân phối lợi nhuận năm 2014

√ Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.447.602.971 đồng
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 16%/VĐL:	12.959.921.600 đồng
+ Đã chi 6%/VĐL	4.859.970.600 đồng
+ Còn phải chi 10%/VĐL	8.099.951.000 đồng
√ Trích quỹ phát triển sản xuất 5% LNST:	1.022.380.148 đồng
√ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST	1.022.380.148 đồng
√ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST:	2.044.760.297 đồng
√ Thù lao HĐQT & BKS:	690.380.149 đồng
+ Thù lao không vượt lợi nhuận kế hoạch	368.000.000 đồng
+ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch	322.380.149 đồng
√ Lợi nhuận giữ lại:	2.707.780.629 đồng

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2014 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2015:

Thù lao HĐQT & BKS năm 2014:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2014 là **690.380.149** đồng. Trong đó:

- √ Thù lao không vượt kế hoạch lợi nhuận 368.000.000 đồng;
- √ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch 322.380.149 đồng.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2015:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2015 là 408 triệu đồng. Trong đó:

- √ HĐQT là 312 triệu đồng;
- √ BKS là 96 triệu đồng.
- √ Thưởng cho HĐQT & BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế năm 2015 vượt.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

4. Thông qua tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ

Tổng số lượng cổ phiếu mua làm cổ phiếu quỹ tối đa là 15% (tương đương 1.214.992 cổ phiếu).

Nguồn vốn để mua lại: Sử dụng số tiền 73.858.230.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua trên tinh thần có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

5. Thông qua tờ trình niêm yết trên sàn Hà Nội

Thông nhất niêm yết cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải trên sàn chứng khoán Hà Nội với chi tiết như sau:

+ Số lượng niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công Ty đến thời điểm Công ty lập hồ sơ đăng ký niêm yết

+ Thời gian niêm yết: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng khoán (nếu có những điều khoản chưa phù hợp với điều lệ mẫu và các quy định của pháp luật hiện hành).

Các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

7. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc năm 2015:

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội thống nhất bầu bổ sung bà: **Lê Thị Bích Thủy** bổ sung vào thành viên HDDQT nhiệm kỳ 2013-2017.

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Ông **Trần Quang Đệ** – thay mặt Ban Thư ký đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100%. Ông **Trần Thiện Hải** – Chủ tọa đoàn thông qua Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2015. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết với tỉ lệ 100%.

Cuộc họp đã kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày./.

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**ĐHCĐ TN CTY CPTS Minh Hải
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Ban thư ký
(ký và ghi rõ tên họ)

Trần Quang Đệ

Trần Đắc Chí



TRẦN THIỆN HẢI