

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay lúc 8^h:30 ngày 08 tháng 04 năm 2016, 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 2016.

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 2016 hôm nay, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 33 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.830.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71.98% tổng số cổ phần.

Với số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu chiếm 71.98% trên tổng số cổ phần của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Ban lãnh đạo các ngân hàng:
 - + 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 **Dương Minh Trị** – Thành viên HĐQT: thành viên
- Bà **Lê Thị Bích Thủy** – Thành viên HĐQT: Thành viên

Ban Thư ký:

- Ông **Trần Quang Đệ** –Trưởng Ban
- Ông **Nguyễn Thùy Loan** – 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 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
2. Ông **Quách Dũng Hòa** – trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Ông **Phạm Chí Thành** - trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Ông **Lê Văn Tuấn** – trình bày Báo cáo Kiểm toán Độc lập
5. Ông **Nguyễn Thanh Nhàn** – trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2015; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
6. Ông **Dương Minh Trị** - trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận / báo cáo Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2016
7. Ông **Nguyễn Thanh Nhàn** trình bày tờ trình thay đổi Điều lệ
8. Bà **Lê Thị Bích Thủy** trình bày tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội

9. Ông **Phạm Chí Thành** – trình bày tờ trình miễn nhiệm 1 thành viên BKS

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:

Đối với bản Dự thảo điều lệ thay đổi:

Cổ đông Âu: Đối với điều 18, mục số 3 nhỏ, đề nghị câu cuối của điều lệ mới nên giữ nguyên như phần cũ để ý nghĩa rõ hơn.

NHIỀU CỔ ĐÔNG (Âu, Thủy,...): Đối với điều 20 (Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông) ở cuối mục 3 về trường hợp ứng viên có số phiếu ngang nhau, đoạn ghi là “Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty” đề nghị khẳng định rõ ràng bằng bỏ bớt đoạn “hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Đối với các phần khác:

Cổ đông BÉ: Nói chung nhất trí với các bản báo cáo và tờ trình, nhưng xin giải thích rõ lý do vì sao năm trước đã biểu quyết chọn sản UpCOM, năm nay lại trình lên sản Hà Nội?

Ông Trần Thiện Hải đã giải thích và làm rõ cho Đại hội về vấn đề này.

Cổ đông ÂU: Trong trường hợp kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ 15%, thì vẫn cứ niêm yết không?

Ông Trần Thiện Hải đã trả lời sẽ cố gắng giải quyết những tồn tại vướng mắt xong để niêm yết là phương án tối ưu; tuy nhiên nếu chưa giải quyết được thì cũng sẽ niêm yết.

Cổ đông Kiếm: Tại thời điểm này do tình hình chung không được tốt nên sẽ không thuận lợi, và đề nghị giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để lên sàn.

Cổ đông Thủy: Việc niêm yết sẽ mang lại nhiều điều tích cực như tính minh bạch cao, tính thanh khoản tốt hơn, đồng thời cũng là cách marketing cho công ty. Tuy nhiên ĐH nên giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết.

VIETTINBANK: Là ngân hàng có mối quan hệ với công ty, biết được công ty hoạt động tốt và hiệu quả, và chúng công ty vẫn tiếp tục hoạt động tốt trong thời gian tới.

Biểu quyết các chỉ tiêu

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết

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

a. 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

√ Tổng doanh thu:	917 tỷ đồng.
√ Lợi nhuận sau thuế:	26,4 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

√ Tổng doanh thu:	1.150 tỷ đồng.
√ Doanh số USD:	52 triệu USD.
√ Lợi nhuận sau thuế:	18 tỷ đồng.
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:	14 %/VĐL.

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, chiếm tỷ lệ%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015:

Phân phối lợi nhuận năm 2015

√ Tổng lợi nhuận sau thuế:	26.396.810.778 đồng
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18%/VĐL:	14.579.911.800 đồng
+ Đã chi 7%/VĐL	5.669.965.700 đồng
+ Còn phải chi 11%/VĐL	8.909.946.700 đồng
√ Trích quỹ phát triển sản xuất 10% LNST:	2.639.681.077 đồng
√ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST:	2.639.681.077 đồng
√ Thù lao HĐQT & BKS:	827.840.539 đồng
+ Thù lao không vượt lợi nhuận kế hoạch	408.000.000 đồng
+ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch	419.840.539 đồng
√ Lợi nhuận giữ lại:	5.709.696.285 đồng

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành:phiếu, chiếm tỷ lệ%;

- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, chiếm tỷ lệ%.

3. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2015 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2016:

Thù lao HĐQT & BKS năm 2015:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2015 là **827.840.539** đồng. Trong đó:

- √ Thù lao không vượt kế hoạch lợi nhuận 408.000.000 đồng;
- √ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch 419.840.539 đồng.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2016:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2016 là 422 triệu đồng. Trong đó:

- √ HĐQT là 348 triệu đồng;
 - √ BKS là 78 triệu đồng.
 - √ Thưởng cho HĐQT & BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt.
- Số phiếu tán thành: **33** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
 - Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
 - Số phiếu không có ý kiến:phiếu, chiếm tỷ lệ%.

4. Thông qua việc tiếp tục 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: **33** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, chiếm tỷ lệ%.

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:

517
TY
AN
SA
HA
T.B

+ 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; các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, chiếm tỷ lệ%.

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 2016.

- Số phiếu tán thành: Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ%.

7. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ%.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ:

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, chiếm tỷ lệ%.

9. Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Quách Dũng Hòa và nhất trí đề khuyết một thành viên Ban Kiểm Soát. Ủy quyền cho HĐQT chọn ứng viên phù hợp để bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát và trình lại tại Đại hội cổ đông gần nhất.

- Số phiếu tán thành: 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

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

Ông **Trần Quang Đệ** – thay mặt Ban Thư ký đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100%.

Cuộc họp đã kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 04 năm 2016
ĐHCD TN CTY CPTS Minh Hải
CHỦ TỌA ĐOÀN

Ban thư ký
(ký và ghi rõ tên họ)

Trần Quang Đệ



TRẦN THIÊN HẢI