



CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ/CLAG/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long xuyên, ngày 24 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An Giang.

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2017 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội - có 21 Cổ đông (Trong đó 21 cá nhân, người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 17.670.502 cổ phần, tương ứng 77.5 % vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Xuân Hải : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Huỳnh Lâm : Thành viên HĐQT độc lập

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Trúc Vân Huy : Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu biểu:

1. Ông Trương Minh Duy : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Tấn Tới : Thành viên
3. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Thành Viên

❖ **Ông Nguyễn Xuân Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và các kế hoạch trong tương lai.

❖ **Bà Trần Thị Vân Loan Tổng giám đốc Công ty trình bày:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2017.

❖ **Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:**

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.

❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban giám đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017....

❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thứ 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2017.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Vốn điều lệ : 227.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.289.474.020.241 đồng đạt 99% so với kế hoạch.
3. Lợi nhuận: 24.006.227.447 đồng đạt 96% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Vốn điều lệ : 227.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300.000.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành %; không ý kiến %.

2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành %; không ý kiến %.

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành %; không ý kiến %.

4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại nguồn lợi nhuận sau thuế (nếu có) của năm 2017 để tăng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do 2 năm gần đây Công ty đã tốn chi phí rất cao để đầu tư cho Nhà máy thức ăn, xây thêm kho lạnh 2000 tấn, sửa chữa, lắp mới để thay thế những thiết bị đã cũ ở xưởng sản xuất...mà không kêu gọi đầu tư thêm nguồn vốn từ cổ đông như:

- Năm 2016 đã đưa vào hoạt động kho lạnh Đông Á có sức chứa 2000 tấn với tổng giá trị 21 tỷ.
- Đầu tư thêm một dây chuyền mới nhà máy thức ăn công suất 09 tấn thành phẩm/giờ, trị giá khoảng 46 tỷ.
- Đầu tư một số máy móc thiết bị khoảng 5 tỷ của xưởng 1 và xưởng 2...để thay thế thiết bị máy móc đã cũ.
- Dự kiến năm 2017 đầu tư bổ sung 2 băng chuyền 750 kg thành phẩm/giờ để tăng năng suất và thay thế thiết bị cũ giá trị khoảng 30 tỷ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành %; không ý kiến %.

5. **Thứ 5:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2017 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. **Thứ 6:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành %; không ý kiến %.

7. **Thứ 7:** Bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013-2017

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Nhân Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân.




- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
- 2. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích trúng cử Thành viên HĐQT mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

Biên bản đại hội gồm 03 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bế mạc vào lúc 11h 30 ngày 24/05/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRÚC VÂN HUY

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ VÂN LOAN





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long xuyên, ngày 24 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 24 tháng 05 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 21 cổ đông (21 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 17.670.502 cổ phần, tương ứng 77.5 % vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. **Thứ 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2017.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Vốn điều lệ : 227.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.289.474.020.241 đồng đạt 99% so với kế hoạch.
3. Lợi nhuận: 24.006.227.447 đồng đạt 96% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Vốn điều lệ : 227.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300.000.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành %; không ý kiến %.

2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành %; không ý kiến %.

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành %; không ý kiến %.

4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại nguồn lợi nhuận sau thuế (nếu có) của năm 2017 để tăng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do 2 năm gần đây Công ty đã



tôn chi phí rất cao để đầu tư cho Nhà máy thức ăn, xây thêm kho lạnh 2000 tấn, sửa chữa, lắp mới để thay thế những thiết bị đã cũ ở xưởng sản xuất...mà không kêu gọi đầu tư thêm nguồn vốn từ cổ đông như:

- Năm 2016 đã đưa vào hoạt động kho lạnh Đông Á có sức chứa 2000 tấn với tổng giá trị 21 tỷ.
- Đầu tư thêm một dây chuyền mới cho nhà máy thức ăn công suất 9 tấn thành phẩm/giờ, giá trị khoảng 46 tỷ.
- Đầu tư một số máy móc thiết bị khoảng 5 tỷ của xưởng 1 và xưởng 2...để thay thế thiết bị máy móc đã cũ.
- Dự kiến năm 2017 đầu tư bổ sung 2 băng chuyền 750 kg thành phẩm/giờ để tăng năng suất và thay thế thiết bị cũ giá trị khoảng 30 tỷ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành %; không ý kiến %.

5. Thứ 5: Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2017 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. Thứ 6: Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành %; không ý kiến %.

7. Thứ 7: Bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013-2017

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Nhân Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
2. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích trúng cử Thành viên HĐQT mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là. 100%

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN