

Số: 66 /2017/BB-ĐHĐCĐ-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản được sửa đổi, bổ sung ngày 21/5/2016;
- Căn cứ công văn số 470/2017-SCO/VSD-ĐK ngày 10/4/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thông báo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 05 tháng 04 năm 2017 để thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 11/4/2017;

Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2017, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường lầu 1 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty được tiến hành, với những nội dung như sau:

**I/ KHAI MẠC VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Văn Khuynh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, gồm có:

**1. Hội đồng quản trị Công ty:**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Thái Bá Nam      | - Chủ tịch HĐQT    |
| - Ông Nguyễn Bảy       | - TV HĐQT- TGD     |
| - Ông Trương Tùng Hưng | - TV HĐQT- Phó TGD |
| - Ông Đỗ Trung Chuyên  | - TV HĐQT          |

**2. Ban kiểm soát Công ty.**

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Bà Tống Thị Ngọc Oanh  | - Trưởng BKS (vắng mặt có lý do) |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - TV BKS                         |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - TV BKS                         |

**3. Các cổ đông của Công ty.**

**II/ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Công ty phân công, chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm:



1. Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Trưởng ban;
2. Bà Huỳnh V.Đ.T.L. Hoa – Thành viên.
3. Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp lần 1, vào hồi 08 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ đông của Công ty mời tham dự đại hội: **134 cổ đông**, tương ứng với **4.064.700 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm tỷ lệ 96,78%** (vì 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ 135.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,22%).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : **39 cổ đông**. Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp tại ĐH : 20 cổ đông.

+ Số cổ đông ủy quyền : 19 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 2.573.276 cổ phần, tương ứng 63,31% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Căn cứ theo Điều 18.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông dự họp đại diện cho từ 51% tổng số phiếu biểu quyết, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, đủ điều kiện tiến hành.

*(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

### **III/ PHÂN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN.**

Thay mặt ban tổ chức, Ông Trần Văn Khuynh giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là thành viên trong Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty, gồm:

- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn.
- Ông Nguyễn Bảy – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, TV
- Ông Trương Tùng Hưng – TV.HĐQT kiêm Phó TGĐ, TV.

**1. Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại cuộc họp.**

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn, giới thiệu với ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của cuộc họp.

1.1 Ban thư ký, gồm 02 người:

- Bà Lê Thị Hải An, Trưởng ban TK.

- Bà Trần Thị Hạnh, thành viên.

1.2 Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

- Ông Trần Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu.

- Bà Huỳnh .V.Đ.T. Lệ Hoa – Thành viên BKP.

- Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Thành viên BKP.

- Bà Nguyễn Thị Nam Định – Thành viên BKP.

- Ông Lê Vĩnh Hòa – Thành viên BKP.

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:



- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết “đồng ý” : 100%.
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết “Không đồng ý” : 0%.
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết “Không có ý kiến” : 0%.

Tỷ lệ đồng ý là 100% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

## **2. Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp và thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.**

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn thông báo chương trình chính thức của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (*không có nội dung bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông*).

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn, đọc bản Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Đồng ý : 100%
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không đồng ý : 0%
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không có ý kiến : 0%

Tỷ lệ đồng ý là 100% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua chương trình làm việc chính thức của phiên họp và thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## **3. Phần trình bày các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2017, gồm:**

**3.1.** Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 do Ông Nguyễn Bảy – TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày (*đính kèm nội dung báo cáo ngày 11/4/2017*).

**3.2.** Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Ông Nguyễn Thành Trung - TV BKS, trình bày (*đính kèm nội dung báo cáo ngày 10/4/2017*).

## **4. Phần trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2017, gồm:**

**4.1.** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty do Ông Nguyễn Thành Trung - TV BKS, trình bày (*đính kèm nội dung Tờ trình của BKS ngày 10/4/2017*).

**4.2.** Ông Trương Tùng Hưng - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, trình bày các Tờ trình, gồm:

- Tờ trình số 52/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 53/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tờ trình số 54/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả năm 2017.

## **4.3.** Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, trình bày các Tờ trình, gồm:



- Tờ trình số 55/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017. (Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Chúc để tiến hành bầu bổ sung)

- Tờ trình số 56/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội được liên tục và Ban kiểm phiếu có thời gian chuẩn bị các thủ tục bầu cử, Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017; Tờ trình thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”.

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : 0 %

Tỷ lệ đồng ý là 100% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 55/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017; Tờ trình số 56/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

(đính kèm nội dung các Tờ trình ngày 11/4/2017).

## **5. Cuộc họp thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông.**

### **5.1 Ý kiến góp ý của các cổ đông: Không có**

### **5.2 Chủ tịch đoàn kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu biểu quyết”, gồm:**

① Thông qua Báo cáo số 51/2017/BC-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

② Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản ngày 10/4/2017.

③ Thông qua Tờ trình số 52/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 của HĐQT về báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

④ Thông qua Tờ trình số 53/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

⑤ Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty ngày 10/4/2017.

⑥ Thông qua Tờ trình số 54/2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

## **6. Chủ tịch đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2017 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.**



## **6.1 Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.**

a) Ông Thái Bá Nam - Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 đã nhận được trước bầu cử, là:

Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục là: 1.947.000 CP chiếm tỷ lệ 46,36% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty, đã đề cử 01 ứng viên là Ông Mai Xuân Phong.

*(Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 và Hồ sơ ứng viên đính kèm theo Biên bản)*

b) Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: Không có.

c) Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn, chốt danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 tại phiên họp, gồm:

**- Ông Mai Xuân Phong.**

Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Đồng ý	: 100 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không đồng ý	: 0 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không có ý kiến	: 0 %

Tỷ lệ đồng ý là 100% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, là Ông Mai Xuân Phong.

## **6.2 Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.**

a) Ông Thái Bá Nam - Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 nhận được trước bầu cử là:

Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục là: 1.947.000 CP chiếm tỷ lệ 46,36% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty, đã đề cử 03 ứng viên, là:

- Ông Nguyễn Thành Trung.
- Bà Trương Quỳnh Giao.
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm

*(Đơn đề cử các ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 và Hồ sơ ứng viên đính kèm theo Biên bản)*

b) Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: Không có.

c) Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn, chốt danh sách ứng viên để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 tại phiên họp, gồm:

- Ông Nguyễn Thành Trung**
- Bà Trương Quỳnh Giao**
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm**

Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không có ý kiến : 0 %

Tỷ lệ đồng ý là 100% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí danh sách ứng cử viên để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, gồm:

- Ông Nguyễn Thành Trung;
- Bà Trương Quỳnh Giao;
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm.

**6.3** Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách chốt số lượng cổ đông lần 2 vào lúc 9 giờ 32 phút để tiến hành bỏ “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu bầu cử”; đồng thời đọc lý lịch từng ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2018 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 09 giờ 32 phút là: **43** cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền), tương ứng **2.606.466** cổ phần, chiếm **64.12%** trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và SYLL của từng ứng cử viên)

#### **IV/ PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU.**

Căn cứ vào danh sách chốt số lượng cổ đông lần 2 vào lúc 09 giờ 32 phút của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu tương ứng 2.606.466 CPPT chiếm 100%
- Tổng số phiếu thu vào: 23 phiếu tương ứng 2.606.466 CPPT chiếm 100%

Trong đó: + Số hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 2.596.466 CPPT chiếm tỷ lệ 99,62%.

+ Số không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 10.000 CPPT chiếm 0,38%

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

**1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết” thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:**

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016	2.606.466	2.596.466	0	0	Tỷ lệ tán thành là 99,62% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	2.606.466	2.596.466	0	0	Tỷ lệ tán thành là 99,62% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.



3	Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	2.606.466	2.596.466	0	0	Tỷ lệ tán thành là 99,62% > 65%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
4	Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	2.606.466	2.596.466	0	0	Tỷ lệ tán thành là 99,62% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	2.606.466	2.596.466	0	0	Tỷ lệ tán thành là 99,62 % > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
6	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chi trả năm 2017	2.606.466	2.596.466	0	0	Tỷ lệ tán thành là 99,62% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.

## 2. Bổ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019.

2.1. Ông Trần Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.

Chủ tọa đoàn cho cuộc họp biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết Không có ý kiến : 0 %

Tỷ lệ đồng ý là 100% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.

2.2. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, như sau:

a) Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ %/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Ông Mai Xuân Phong	2.462.004	94,46	Trúng cử là TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2017 từ ngày 27/4/2017.



b) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu được chọn	Tỷ lệ/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Ông Nguyễn Thành Trung	2.981.168	114,38%	Trúng cử là TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 từ ngày 27/4/2017.
2	Bà Trương Quỳnh Giao	2.619.069	100,41%	Trúng cử là TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 từ ngày 27/4/2017.
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	1.974.584	75,76%	Trúng cử là TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 từ ngày 27/4/2017.

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 tại cuộc họp đến Thư ký để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty để cổ đông tiện theo dõi.

#### **V/ PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP.**

1. Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Chủ tịch đoàn hướng dẫn cuộc họp biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” thông qua, với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết không có ý kiến : 0 %

**Tỷ lệ đồng ý là 100 % > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

3. Cuộc họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ban hành, đăng tải trên website Công ty để tất cả cổ đông tiện theo dõi.



Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản. Mọi hình thức sao chép phải được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



**Trần Thị Hạnh**



**Lê Thị Hải An**



**Thái Bá Nam**

CP