

Số: 21/2017/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN
VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/4/2017, tại hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Mai Xuân Phong | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| 5. Bà Lương Thị Thanh Nhã | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Hữu Hoàng | - Trưởng ban kiểm soát |
| 7. Ông Phạm Văn Duẩn | - Thành viên ban kiểm soát |

2. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

- Ông Lương Thế Long – MC tuyên bố lý do, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 04/4/2017 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 21/4/2017, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 36 đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.614.357 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 36 người sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.614.357 cổ phần**.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: **99,81 %**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa đại hội:

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành bầu Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Lâm – TV HĐQT – Thành viên
- Ông Đặng Quang Hoàn – TV HĐQT - TGD - Thành viên

3. Bầu Ban thư ký và ban kiểm phiếu gồm có:

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

* Danh sách Ban Thư ký (gồm 2 thành viên)

- Bà Đào Thanh Vy – Trưởng ban.
- Bà Hoàng Thị Minh Diệp – Thành viên.

* Danh sách Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên)

- Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên
- Ông Đào Nguyên Bình – Thành viên

4. Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội”.

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

5. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

- Ông Đặng Quang Hoàn – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021) và Báo cáo tóm tắt tài chính tổng hợp 2016 (đã được kiểm toán)

- Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng BKS đọc Báo cáo BKS năm 2016

6. Đại hội thảo luận góp ý báo cáo của HĐQT, BCTC năm 2016, Báo cáo của BKS năm 2016 và biểu quyết:

6.1. Phần thảo luận : Không có cổ đông nào có ý kiến.

6.2. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo

6.2.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	36	5.614.357	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

6.2.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp (được kiểm toán) :

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	36	5.614.357	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

6.2.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo của BKS

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	36	5.614.357	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

7. Một số tờ trình của HĐQT, Ban điều hành, BKS trình bày để thông qua tại Đại hội:

7.1. Ông Đặng Quang Hoàn – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Tờ trình V/v phân chia lợi nhuận 2016 và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2017;

7.2. Ông Phạm Quốc Anh – TV HĐQT trình bày Tờ trình chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016;

7.3. Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;

7.4. Bà Lương Thị Thanh Nhã - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;

7.5. Ông Phạm Quốc Anh – TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

* Hội nghị thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội:

Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 36 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: **5.614.357** Cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: **5.614.357** Cổ phần

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

TT	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết của Cổ đông							
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận 2016 và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%

3	Thông qua Tờ trình chi thường vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng thông qua.

9. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021)

9.1. Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016) tuyên bố hết nhiệm kỳ II để tiến hành các thủ tục bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ III (2017-2021)

- Thông qua số lượng bầu 05 TV HĐQT và 03 TV BKS nhiệm kỳ 2017-2021, Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là: 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Mai Xuân Phong làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại

14
IG
PK
JH
FI
31

là 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Đặng Quang Hoàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Phạm Quốc Anh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Trần Công Toại làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT của nhóm Cổ đông bà Nguyễn Thị Tuyên có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 661.887 cổ phần, tương ứng với: 11,77% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Nguyễn Đức Lâm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT của nhóm Cổ đông bà Lương Thị Thanh Nhã có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 566.720 cổ phần, tương ứng với: 10,08% vốn điều lệ Công ty đề cử Bà Lương Thị Thanh Nhã làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Đơn đề cử thành viên BKS của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Nguyễn Thành Trung làm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Đơn đề cử thành viên BKS của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Bà Phạm Thanh Yến làm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS của nhóm Cổ đông bà Nguyễn Thị Tuyên có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 661.887 cổ phần, tương ứng với: 11,77% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Lương Thế Long làm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021);

* Sơ yếu lý lịch của người được đề cử thành viên BKS.

9.2. Danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021) đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Quốc Anh | 4. Bà Lương Thị Thanh Nhã |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | 5. Ông Mai Xuân Phong |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lâm | 6. Ông Trần Công Toại |

08 / T / A / H / H / A / P

9.3. Danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2021) đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua gồm:

1. Ông Lương Thế Long
2. Ông Nguyễn Thành Trung
3. Bà Phạm Thanh Yến

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2021), với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử tới các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội theo quy chế bầu cử.

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS đã được ông Vũ Hồng Trường trình bày tại Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2021), với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

11. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Số phiếu được phát ra: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 28.071.785

Số phiếu thu hồi được: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 28.071.785

Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 28.071.785

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Số phiếu trắng : 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Kết quả kiểm phiếu HĐQT như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Mai Xuân Phong	5.025.450	89,51%
2	Ông Đặng Quang Hoàn	4.999.750	89,05%
3	Ông Phạm Quốc Anh	4.781.220	85,16%
4	Ông Nguyễn Đức Lâm	4.760.085	84,78%
5	Ông Trần Công Toại	4.750.095	84,61%
6	Bà Lương Thị Thanh Nhã	3.755.185	66,89%

12. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS

Số phiếu được phát ra: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 16.843.071

Số phiếu thu hồi được: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 16.843.071

Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 16.843.071

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Số phiếu trắng : 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thanh Yến	6.910.668	123,09%
2	Ông Nguyễn Thành Trung	6.590.975	117,40%
3	Ông Lương Thế Long	3.341.399	59,52%

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III năm 2017 – 2021 đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT & BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam như sau:

*** Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Kết quả
1	Ông Mai Xuân Phong	Trúng cử
2	Ông Đặng Quang Hoàn	Trúng cử
3	Ông Phạm Quốc Anh	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Đức Lâm	Trúng cử
5	Ông Trần Công Toại	Trúng cử

*** Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Kết quả
1	Bà Phạm Thanh Yến	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Trúng cử
3	Ông Lương Thế Long	Trúng cử

Biên bản và nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ 57 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017.

BAN THƯ KÝ

Đào Thanh Vy

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Mai Xuân Phong

Nơi nhận:

- TCT TSVN-CTCP
- UBCK NN (để B/c)
- Sở giao dịch CK HN (để B/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- Các phòng ban chức năng C.ty
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông)
- Lưu: VT; TK. HĐQT,