

Số: ...18../BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM

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 29/4/2016, 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 2016.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Phan Ngọc Chúc | - 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. Bà Hoàng Thị Minh Diệp | - Trưởng BKS chuyên trách |
| 7. Ông Phạm Văn Duẩn | - Thành viên ban kiểm soát |
| 8. Ông Vũ Văn Khuyển | - 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 Phạm Văn Duẩn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
- + Ông Mai Xuân Phong – Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Thủy sản VN
- + Ông Trần Hữu Hoàng – Phó phòng Tài chính Tổng công ty Thủy sản VN
- Ông Phạm Văn Duẩn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập là: 180 cổ đông, đại diện cho 5.624.966 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2016).

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền là: 161 cổ đông, đại diện cho: 5.572.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các quy định pháp luật hiện hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam, đại hội đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa đại hội:

- Ông Phan Ngọc Chúc – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa mời các thành viên tham gia chủ trì đại hội, gồm có:

1. Ông Nguyễn Đức Lâm

- Thành viên HĐQT

2. Ông Đặng Quang Hoàn

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Công ty

3. Chủ tọa cử Ban thư ký gồm có:

1. Ông Vũ Quang Long

- Thành viên

2. Bà Đào Thanh Vy

- Thành viên

4. Chủ tọa giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lương Thế Long

- Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Tuyên

- Thành viên

3. Ông Đặng Quang Hoàng

- Thành viên

* Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % Ban bầu cử & kiểm phiếu.

5. Thông qua qui chế của Đại Hội :

- Ông Phạm Văn Dẫn đọc quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

* Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua quy chế và chương trình Đại hội

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

- Ông Phạm Quốc Anh – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Ông Đặng Quang Hoàn – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc Báo cáo tài chính tổng hợp (được kiểm toán)

- Bà Hoàng Thị Minh Diệp - Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

7. Đại hội thảo luận góp ý báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS và biểu quyết :

7.1. Phần thảo luận

- Ông Nguyễn Đức Lâm – Thành viên HĐQT tham gia ban điều hành đại hội xin ý kiến thảo luận của các cổ đông đối với các vấn đề doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty năm 2015 và dự kiến năm 2016.

0.020
CỔ
CỔ
C
ĐÔNG
VI
ĐANG B

- Ông Nguyễn Đức Lâm Thành viên HĐQT góp ý về báo cáo của Ban Kiểm soát: Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngoài việc bổ nhiệm theo luật Doanh nghiệp còn nhiều luật khác như luật kế toán...

- Các cổ đông dự họp tại Đại hội không có ý kiến tham gia nào khác.

7.2. Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo.

7.2.1. 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 (%) / tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

7.2.2. 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 (%) / tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

7.2.3. 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 (%) / tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

8. Một số tờ trình của HĐQT, BKS trình bày để thông qua tại Đại hội:

8.1. Ông Đặng Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT & thù lao tiền lương BKS năm 2015, dự kiến năm 2016; Tờ trình V/v chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến năm 2016; Tờ trình xử lý kết quả kinh doanh của tàu Tự Thành 68;

8.2. Bà Hoàng Thị Minh Diệp - Trưởng BKS đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

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

9.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua xử lý kết quả kinh doanh của tàu Tự Thành 68 :

- Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang quỹ dự phòng tài chính số tiền: 358.464.507 đồng để xử lý toàn bộ số lỗ tàu Tự Thành 68 vào quỹ dự phòng tài chính.

- Xử lý kết quả lỗ tàu Tự Thành vào quỹ dự phòng tài chính số tiền: 1.820.241.248 đồng.

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)/tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

9.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến năm 2016 :

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 là 3,5%, dự kiến năm 2016 là 5%.

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)/tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

9.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến năm 2016:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)/tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

9.4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

* Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2016, với kết quả như sau:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)/tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

10. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

10.1. Ông Đặng Quang Hoàn – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc một số văn bản và tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Ngọc Chúc kể từ ngày 29/4/2016 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho đủ 05 thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Thông báo của Tổng Công ty Thủy sản VN về việc thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam;

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của Cổ đông là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 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 2012-2016);

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị;

- Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Minh Diệp kể từ ngày 29/4/2016 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2016) cho đủ 03 thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của Cổ đông là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Trần Hữu Hoàng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2012-2016);

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

10.2. Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Ông Lương Thế Long (Trưởng ban) thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử

- Danh sách ứng cử: không

- Danh sách đề cử: Tổng Công ty Thủy sản VN đề cử Ông Mai Xuân Phong làm thành viên HĐQT và Ông Trần Hữu Hoàng làm thành viên BKS.

- Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách bầu cử.

- Ban bầu cử & 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.

10.3. Kết quả thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Ngọc Chúc kể từ ngày 29/4/2016 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2016) cho đủ 05 thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

10.4. Kết quả thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số CP có quyền BQ
- Đồng ý	161	5.572.685	100%
- Không đồng ý	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Minh Diệp kể từ ngày 29/4/2016 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2016) cho đủ 03 thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

10.5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

* Người được đề cử : **Ông Mai Xuân Phong**

- Đồng ý : 5.569.909 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 2.776 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung Ông **Mai Xuân Phong** làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

10.6. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS

* Người được đề cử : **Ông Trần Hữu Hoàng**

- Đồng ý : 5.572.415 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 270 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung Ông **Trần Hữu Hoàng** làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này được lập ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình đại hội và được đọc thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ



Đào Thanh Vy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Ngọc Chúc