



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**  
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam  
ĐT: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891  
Email: [sale@apt.com.vn](mailto:sale@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2013

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN** **Về việc Bổ sung ngành nghề Kinh doanh**

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn.

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2013 Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn, Địa chỉ Lô 4-6-8 Đường số 1 A Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều 3 điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 14/06/2013.

### **I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Bảo Sơn Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị;
- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ Chức Hành chính;

### **II. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông: Phan Minh Thăng Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu hồi số phiếu biểu quyết đã gửi đến cho các cổ đông, thời hạn nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về Công ty là trước 17h ngày 26/06/2013.

### **III Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu gửi đi : 435 phiếu/435 cổ đông;
- Tổng số phiếu thu về : 34 phiếu/34 cổ đông;
- Tổng số phiếu không gửi về: 401 phiếu/401 cổ đông.

Với các cổ đông không gửi phiếu về trước 17h ngày 26/06/2013 được xem như đồng ý với nội dung xin ý kiến của Công ty theo qui định tại phiếu biểu quyết lấy ý kiến.

#### **4. Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý : 434 phiếu tương đương 8.798.100 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 99,98%;

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; Đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu; tương đương 1.900 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0,02%.

Danh sách kiểm phiếu theo phụ lục đính kèm;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 99,98% với nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 14/06/2013.

Đại Hội Đồng Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98% bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản; Mua bán thực phẩm; công nghệ phẩm, nông sản; <b>Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn thực phẩm khác</b>	4632
02	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán thủy sản; mua bán thực phẩm; công nghệ phẩm, nông sản; <b>mua bán rau, quả tươi đông lạnh hoặc được bảo quản chế biến; sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; bánh, mứt, kẹo; thực phẩm khác</b>	4722
03	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thịt; Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác.	1010
04	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả; Chế biến và bảo quản rau quả khác.	1030


và sửa đổi điều 3 điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang được lập xong lúc 14h ngày 27/06/2013.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**GIÁM SÁT**





**NGUYỄN THÀNH VINH**

**NGUYỄN BẢO SƠN**

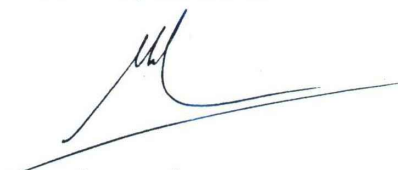
**PHAN MINH THẮNG**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG TIẾN DŨNG**



**TRẦN PHÁT MINH**