



**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: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808 - 37541891  
Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, thứ Bảy ngày 05/4/2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300523755 đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 25 tháng 06 năm 2013 cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư) được tổ chức tại trụ sở chính, Hội trường Công ty – Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông tham dự 58 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện cho 6.700.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76.14% vốn Điều lệ Công ty.

### **PHẦN I**

#### **CHƯƠNG TRÌNH & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

###### **1. Hội đồng Quản trị Công ty APT:**

- Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT

###### **2. Ban Kiểm soát Công ty APT:**

- Bà Đỗ Ngọc Nga - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tri Hiếu - Thành viên
- Ông Phan Minh Thắng - Thành viên

**3. Khách mời, 58 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội ngày 05/4/2014.**

##### **II. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT

### III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

#### 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn - Trưởng P. Pháp Chế - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - PP.TCHC - Thành viên
- Bà Đinh Thanh Phương - PP.KT&QLCL - Thành viên

#### 2. Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Vinh - Trưởng P.TCHC - Trưởng ban
- Ông Phan Minh Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên
- Ông Văn Tân Long - NV P.TCHC - Ủy viên

#### 3. Thư ký đoàn:

- Bà Đoàn Thị Thu Hà - Phó P.KTTC - Thư ký Đại hội
- Ông Đào Tuấn Phương - NV P.Pháp chế - Trợ lý thư ký

\* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bảo Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty APT đến ngày 05/4/2014 (*theo danh sách cổ đông của công ty APT tham dự Đại hội đồng cổ đông 2014 do Công ty CP Chứng khoán Phương Nam cung cấp*) là 435 cổ đông, tương ứng với 8.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần của Công ty APT đến thời điểm đăng ký tham dự, ủy quyền đến thời điểm 16 giờ ngày 17/3/2014 (*theo Thông báo số 03/TB-HĐQT-2014 ngày 18/02/2014*) là 60 cổ đông, tương ứng với 6.526.080 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày 05/4/2014 là 58 người (*bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 6.700.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76.14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty APT.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty APT đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty APT.

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Vinh thành viên ban tổ chức đại hội công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế này.

## PHẦN II

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Ông Trần Phát Minh phát biểu khai mạc Đại hội:

Đại hội đã được nghe Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành,... đọc các báo cáo sau:



- Tỷ lệ không có ý kiến là 0/58 phiếu đạt 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **7. Thông qua Thể lệ bầu cử:**

Ông Nguyễn Thành Vinh – Trưởng Ban – Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội Thể lệ bầu cử (*đính kèm*).

- Tỷ lệ đồng ý là 58/58 phiếu đạt 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0/58 phiếu đạt 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0/58 phiếu đạt 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2016).**

#### **9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016):**

Ông Nguyễn Thành Vinh thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012-2016). Kết quả như sau (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*):

- Tỷ lệ đồng ý Ông Nguyễn Bảo Sơn là 58/58 phiếu tương đương 6.700.700 cổ phần đạt 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý Ông Nguyễn Bảo Sơn là 0 cổ phần đạt 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0 cổ phần đạt 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **10. Thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ II (2012 – 2016) trúng cử ra mắt Đại hội.**

#### **11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

##### **11.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**

- 58/58 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

##### **11.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014:**

Thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

##### **+ Thực hiện năm 2013:**

+ Doanh thu: **180.321.547.353 đ**

+ Kim ngạch xuất khẩu: 3.497.270 USD

+ Lợi nhuận: 4.544.869.703 đ

*(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam).*

+ Lỗ lũy kế: (355.122.081.600) đ

**+ Kế hoạch 2014:**

+ Doanh thu: 195.000.000.000 đ

+ Kim ngạch xuất khẩu: 4.000.000 USD

+ Lợi nhuận: 5.000.000.000 đ

*(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam).*

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- 58/58 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**11.3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã được kiểm toán):**

- 58/58 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**11.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013: -**

- 58/58 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**12. Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản gồm 6 trang và đã được Bà Đoàn Thị Thu Hà Thư ký Đại hội đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.



Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua:

- 58/58 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### 13. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Trương Tiến Dũng thay mặt đoàn Chủ tịch đã thông qua Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết đồng ý thông qua:

- 58/58 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

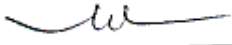
### 14. Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Phát Minh thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Như vậy, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội thông qua và lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



---

**Đoàn Thị Thu Hà**

**TRỢ LÝ THƯ KÝ**



**Đào Tuấn Phương**

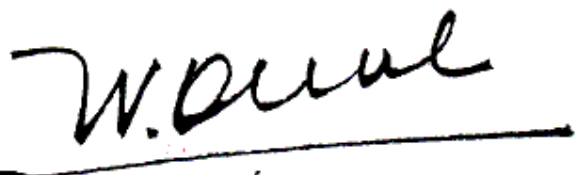
**CHỦ TỌA**



**Trần Phát Minh**



**Nguyễn Lâm Vinh Huy**



**Trương Tiến Dũng**