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: 028-37541813 Fax: 028-37541814
Email: apt@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 72 /CV-THS
V/v Công bố thông tin trên cổng Thông tin điện tử của UBCKNN

TP.HCM ngày 09 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.**

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:84-28-37541802 Fax:84-28-37541808

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông NGUYỄN TRI HIẾU

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808

Di động: 0903717748

Loại Thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên (để báo cáo và công bố TT);
- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban KS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0300523755 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRI HIẾU

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
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, thứ Bảy ngày 09/04/2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 41 người *(bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền)*, sở hữu và đại diện cho 6.557.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74.51 % 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 - Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên

3. Khách mời và 41 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông ngày 09/04/2018.

II. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên HĐQT- TGĐ 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:

1- Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng P.TC-HC - Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Thành Thái - Phó P.TC-HC – Thành viên

3- Ông Huỳnh Công Trường - Phó phòng P.KT-TC – Thành viên

2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Thành Vinh – Giám Đốc Trung tâm KDDV APT - Tổ trưởng

2- Ông Huỳnh Công Trường – Phó P.KT-TC – Tổ viên ;

3- Ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Giám đốc Trung tâm KDDV APT – Tổ viên;

4- Ông Văn Tân Long – Trưởng P.KDTS Trung tâm KDDV APT – Tổ viên;

5- Bà Nguyễn Thị Linh – Nhân viên Phòng KH-SX – Tổ viên.

3. Thư ký Đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư Đoàn TN - Thư ký
- Ông Bùi Hồng Tiến - Phó P. Kinh Doanh - Thư ký

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu** báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đến ngày chốt danh sách 15/03/2017 (*theo danh sách cổ đông của Công ty APT tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 do Công ty CP Chứng khoán Phương Nam cung cấp)* là: 442 cổ đông, tương ứng với 8.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn ngày 09/4/2018 là 41 người *(bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền tham dự)*, sở hữu và đại diện cho 6.557.700.cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại

Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01-03-2017.

Đại hội đã nghe Ông **Phan Minh Thắng - Đại diện Ban tổ chức** thông qua chương trình đại hội, Qui chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Tổ kiểm phiếu bầu.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

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…vv đọc các báo cáo sau:

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018:

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Thành viên HĐQT Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 *(đính kèm báo cáo)*.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Ông Nguyễn Tri Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (*đính kèm báo cáo)*, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1. Thực hiện năm 2017:

+ Doanh thu : 300 tỷ đồng

+ Kim ngạch XK : 6.180.000 USD

+ Lợi nhuận : 6,005 **tỷ đồng**

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế : **592.684.836.794 đồng**

3.2. Kế hoạch 2018:

+ Doanh thu	:	**320 tỷ đồng**
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	**6.000.000 USD**
+ Lợi nhuận sau thuế	:	**6,3 tỷ đồng**

((Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán :

Bà Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Trưởng Công ty. Thông qua Đại hội nội dung Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC *(đính kèm báo cáo)* và Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần (đính kèm dự thảo biên bản kiểm tra báo cáo tài chính từ 30/6/2005 đến 31/12/2006).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

Bà Đỗ Ngọc Nga – Đại diện Ban kiểm soát Công ty. Thông qua Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 *(đính kèm báo cáo).*

6. Báo cáo các tờ trình trình đại hội Cổ đông.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Thành viên HĐQT Công ty Công ty thay mặt HĐQT, báo cáo Đại hội tờ trình sau:

6.1 Tờ trình xin chủ trương tiếp tục thực hiện đăng ký giao dịch có phiều Công ty tại sàn giao dịch UPCOM ;

Ông Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT, báo cáo Đại hội tờ trình sau:

6.2 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

***7.* Báo cáo của HĐQT về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Ông Trần Phát Minh Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT, thông qua Đại hội về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung BKS Nhiệm kỳ III (2017-2022).

1. **Ông Bùi Tấn Định**

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

8. Tổ kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử

Ông Nguyễn Thành Vinh – Tổ Trưởng kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua Đại hội thể lệ bầu cử *(đính kèm thể lệ bầu cử)*

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022).

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Ông Nguyễn Thành Vinh thay mặt Tổ Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022). Kết quả như sau *(đính kèm biên bản kiểm phiếu)*:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Bùi Tấn Định - đạt 6.384.600 phiếu bầu tỉ lệ 97,39%

11. Các thành viên BKS Nhiệm kỳ III (2017-2022) tiến hành bầu Trưởng BKS (kèm biên bản).

- Ông Bùi Tấn Định được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

12. Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt Đại hội.

13. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

13.1. Tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và kiến nghị Ban Kiểm soát:

Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

13.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017,

- 6.385.300 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

13.3. Thông qua báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**** Thực hiện năm 2017:***

+ Doanh thu : 300 tỷ đồng

+ Kim ngạch XK : 6.180.000 USD

+ Lợi nhuận : 6 **tỷ đồng**

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế : **592.684.836.794 đồng**

**** Kế hoạch 2018:***

+ Doanh thu : **320 tỷ đồng**
+ Kim ngạch xuất khẩu : **6.000.000 USD**
+ Lợi nhuận sau thuế : **6,3 tỷ đồng**

((Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

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.

- 6.385.300 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

13.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)**:**

- 6.385.300 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

13.5 Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần (Kèm dự thảo biên bản kiểm tra báo cáo tài chính từ 30/6/2005 đến 31/12/2006). Đại hội đã nghe báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

13.6 *Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:*

- 6.385.300 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

13.7 Thông qua Tờ trình xin chủ trương tiếp tục tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM.

Đại hôi đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận cho Công ty tiếp tục tiến hành các thủ tục nhằm hoàn tất việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom theo qui định của Luật Chứng khoán. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký các hồ sơ theo qui định của Pháp luật để hoàn tất việc niêm yết trên sàn UPCOM.

- 6.385.300 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đoàn báo cáo nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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:

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

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

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

15. Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản gồm 8 trang và đã được Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Thư ký Đại hội trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

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

- Biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

16. Bế mạc Đại hội:

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

Như vậy, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua và lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty

THƯ KÝ ĐOÀN	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Thị Hồng Nhung	***Trần Phát Minh***
Bùi Hồng Tiến	***Nguyễn Lâm Vinh Huy***
	Trương Tiến Dũng

./.

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
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/03/2017;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn được tổ chức ngày 09/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2017:

+ Doanh thu : 300 tỷ đồng

+ Kim ngạch XK : 6.180.000 USD

+ Lợi nhuận : **6,005 tỷ đồng**

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế : **592.684.836.794 đồng**

2. Kế hoạch 2018:

+ Doanh thu	:	320 **tỷ đồng**
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	**6.000.000 USD**
+ Lợi nhuận sau thuế	:	**6,3 tỷ đồng**

((Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

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.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 6.385.300 phiếu. Đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2017.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 6.385.300 phiếu. Đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017; Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC và Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần (Kèm dự thảo biên bản kiểm tra báo cáo tài chính từ 30/6/2005 đến 31/12/2006).

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 6.385.300 phiếu. Đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình xin chủ trương tiếp tục thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận cho Công ty tiếp tục tiến hành các thủ tục nhằm hoàn tất việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom theo qui định của Luật Chứng khoán. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký các hồ sơ theo qui định của Pháp luật để hoàn tất việc niêm yết trên sàn UPCOM.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 6.385.300 phiếu. Đạt tỷ lệ 97,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022):

Danh sách trúng cử bổ sung Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau :

1. Ông Bùi Tấn Định

Các thành viên BKS đã bầu Ông Bùi Tấn Định làm Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trúng cử nêu trên. (Tổng số phiếu chấp thuận là 6.384.600. phiếu. Đạt tỷ lệ 97,39 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2018.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
M.S.D.N: 0300520738 - C.T.C.P
Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Phát Minh

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố thông tin UBCK NN;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.