

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103005759 cấp ngày 20/12/2006 Nơi cấp TPHCM

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 05/11/2009, tại Hội trường Công ty cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 29 người, đại diện cho 6.613.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 75,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung Đại hội :

I. Phần thứ nhất: Ông Đào Quốc Hải thay mặt Ban Tổ chức Đại hội :

1. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội (kèm báo cáo).
4. Báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT.
5. Giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Tổ Giám sát theo danh sách sau:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Đào Xuân Đức – Phó TGD Tổng Cty TMSG - Chủ tịch HĐQT Công ty CP KDTHS Sài Gòn.
2. Ông Trương Tiến Dũng – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT CP KDTHS Sài Gòn.
3. Ông Trần Phát Minh – Cổ đông .

Thư ký đoàn:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Trưởng phòng TCHC Công ty – Thư ký HĐQT.
2. Bà Nguyễn Thị Diệt – Cán bộ Phòng Kế hoạch- Đầu tư Công ty.

Tổ Giám Sát Đại hội:

1. Ông Đào Quốc Hải – Phó Tổng Giám đốc Cty – Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch Công đoàn Cty – Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Trúc Phương – Nhân viên Phòng kế toán – Tổ viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Tổ giám sát với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. Phần thứ hai : Nội dung diễn biến Đại hội:

1. Ông Trương Tiến Dũng thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ nhất trí 100%

2. Ông Đào Xuân Đức thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo các nội dung sau : (kèm các báo cáo)

- Công bố Nghị quyết 01/2009/NQ-ĐHCD ngày 23/01/2009 của Đại hội đồng cổ đông về việc bán tiếp cổ phần nhà nước.

- Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần Nhà nước.

- Công bố quyết định số 292/QĐ-TCT ngày 30/10/2009 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc thay đổi tỉ lệ và người đại diện vốn.

- Thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

*** Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT:**

1. Ông Trần Phát Minh – Cổ đông sở hữu 2.500.000 cổ phần – Phó TGD ngân hàng Phương Nam.

2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Đại diện sở hữu 440.000 cổ phần – Phó TGD ngân hàng Phương Nam.

*** Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Đại diện sở hữu 267.602 cổ phần - Trưởng phòng Đầu tư Hội sở - Ngân hàng Phương Nam.

Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Danh sách bổ sung thành viên HĐQT với tỉ lệ đồng ý 100 %.

- Danh sách bổ sung thành viên BKS với tỉ lệ đồng ý 100 %.

3. Ông Trương Tiến Dũng thay mặt chủ tịch đoàn thông qua danh sách Ban Bầu cử

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Trúc Phương – Thành viên.

4. Ông Văn Tân Long – Thành viên.

5. Ông Nguyễn Văn Thân – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát, kết quả như sau:

*** Bầu Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Phát Minh đạt 6.671.800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 6.554.200 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị.

Theo thể lệ bầu cử, thành viên trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2011 là :

- Ông Trần Phát Minh.

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

*** Bầu Ban kiểm soát :**

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy đạt 6.976.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 105,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Đoàn Thị Thu Hà đạt 6.249.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát.

Theo thể lệ bầu cử, thành viên trúng cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 là :

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy.

- Bà Đoàn Thị Thu Hà.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát.

7. Ông Trương tiến Dũng thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ông Trần Phát Minh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

8. Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt đại hội

9. Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch HĐQT phát biểu trước đại hội.

10. Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 .

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100 %

3. Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội không có ý kiến gì thêm.


Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Nguyệt Hà



Nguyễn Thị Diệt

CHỦ TỊCH ĐOÀN ↓



TRẦN PHÁT MINH



ĐÀO XUÂN ĐỨC



TRƯƠNG TIẾN DŨNG