

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*

Số: 02/2018/BBKP-ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ các Quy chế ứng cử, đề cử ; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10h50 ngày 30 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Sơn Trà, Khách sạn Mừng Thanh Đà Nẵng Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P.Tài chính-Kế toán, Kế toán trưởng Công ty : Trưởng Ban;
- 2-Ông: Đinh Hữu Tuấn – Chuyên viên IT P. Nhân sự Hành chính : Thành viên
- 3-Bà: Hoàng Mai Anh Đào – Chuyên viên P. Tài chính kế toán : Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

**1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 30 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 10.734.723 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 30 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.734.723 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 30 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.734.723 cổ phần.

\* Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 01 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông dự họp là : 30 phiếu tương ứng 10.734.723 cổ phần

\* Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 01 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông dự họp là : 30 phiếu tương ứng 10.734.723 cổ phần

## 2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử:

### 2.1-Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Đỗ Văn Sinh	4.161.500 cp	Cty CP Trường Mạnh Holdings VN 17,92%; Ông Lâm Văn Đình 8,33%; Bà Phạm Thị Phương 8,43% (Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 34,68%)

### 2.2-Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty :

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Phạm Thị Phương	2.150.000 cp	Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam 17,92%; (Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông 17,92%)

### Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt);
- Danh sách người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

## 3-Kết quả bầu cử :

Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

### 3.1- Kết quả bầu cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty:



STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Đỗ Văn Sinh	10.734.723	10.734.723	100%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

3.2- Kết quả bầu cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Phạm Thị Phương	10.734.723	10.734.723	100%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h15 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Phương