

CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD : 0400100778 Sở KHĐT Tp ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2018/BB-HĐQT-LYK

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 07 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng – Phường Thọ Quang- Quận Sơn Trà – Tp Đà Nẵng, chúng tôi gồm:

- Ông : Thái Bá Nam– Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà : Nguyễn Thị Mai Trang –Thư ký Công ty
- Bà : Phạm Khánh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến số 04/HĐQT-LYK ngày 05/04/2018 đã gửi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo thông báo họp HĐQT số 04/2018/TB-HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 05/04/2018.

Số phiếu gửi đi: 4/4; Số phiếu nhận lại: 4/4 (Không gồm phiếu ý kiến của Ông Lê Mạnh Thường. Lý do: Ông Lê Mạnh Thường là thành viên có lợi ích liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty nên không có quyền biểu quyết.)

Kết quả kiểm phiếu, các thành viên HĐQT biểu quyết như sau:

I/ Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến :

Xem xét Tờ trình số 09/TT-CT ngày 03/04/2018 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị thông qua dự thảo Hợp đồng thuê nhà tại 166 Nguyễn Công Trứ, HCM.

II/ Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến:

- 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua Dự thảo Hợp đồng thuê nhà tại 166 Nguyễn Công ty, TP HCM giữa Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam.**

Kết quả biểu quyết:

- Đối với ý kiến “Đồng ý” : 4/4 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Đối với ý kiến “Không đồng ý”: 0/4 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác : Không có.
- Kết luận : Thông qua.

- 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký hết hợp đồng và các công việc liên quan khác .**

Kết quả biểu quyết:

- Đối với ý kiến “Đồng ý” : 4/4 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Đối với ý kiến “Không đồng ý”: 0/4 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác : Không có.
- Kết luận : Thông qua.



3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết thông qua dự thảo hợp đồng thuê nhà tại 166 Nguyễn Công Trứ, HCM căn cứ từ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo thông báo họp số 04/2018/TB-HĐQT ngày 05/04/2018 và các phiếu lấy ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Đối với ý kiến “Đồng ý” : 4/4 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Đối với ý kiến “Không đồng ý”: 0/4 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác : Không có.
- Kết luận : Thông qua.

Biên bản kết thúc lúc 08h30' cùng ngày; gồm 02 trang, được lập thành 02 bản lưu giữ tại thư ký Công ty, được scan và gửi đến các thành viên HĐQT qua email cá nhân.

Thư ký Công ty soạn thảo và Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT căn cứ trên các kết luận của biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mai Trang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bá Nam

Đại diện Ban kiểm soát



Phạm Khánh Tâm