

Số: 19/2019/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ**

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 1800604806 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 18/4/2007, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 11 ngày 17 tháng 12 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 45 phút ngày 17 tháng 6 năm 2019.

C. Địa điểm: Hội trường Viện Nghiên Cứu Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hà Nội – Cần Thơ. Lô 2.11, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, bao gồm:

- Ông Mai Hải Bình - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trần Duy Khánh - Chức vụ: Thủ kho Thành phẩm - Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Đến thời điểm 9g20 phút, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 07 cổ đông/dại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, đại diện cho 34.188.900 cổ phần, chiếm 68,4 % vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 03 cổ đông, đại diện cho 5.010.900 cổ phần, chiếm 10,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 04 cổ đông, đại diện cho 29.178.000 cổ phần, chiếm 58,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Mai Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT Hacaseafood - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thùy Phương- Thành viên HĐQT Hacaseafood- Thành viên
- Ông Triệu Việt Thắng - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Trần Thị Thu Hà - Phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Thùy - Phòng Kế hoạch - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc - Chức vụ: Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Thùy - Chức vụ : TP. Kế hoạch - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- (1) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019;
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2018 và kế hoạch hoạt động KD doanh năm 2019;
- (3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của BKS và phương hướng công tác năm 2019.

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của HĐQT về Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2017-2022;
- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-BKS ngày 17/06/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị về tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (4) Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thảo luận tại đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

Tạih... phút, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban kiểm phiếu – Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

H. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông không có ý kiến với các Báo cáo, tờ trình và nội dung tại đại hội

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

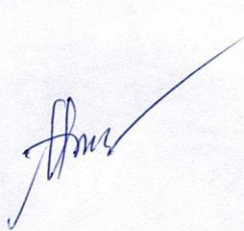
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

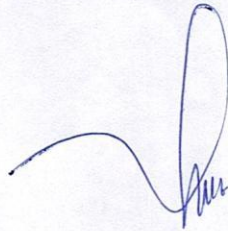
1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (với 07 số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty** (với số 07 phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát và phương hướng công tác năm 2019** (với 07 số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2017-2022** theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị (với 07 số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019** theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-BKS ngày 17/06/2019 của Ban Kiểm soát (với 07 số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. **Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị (với 07 số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông** theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 17/6/2019 của Hội đồng Quản trị (với 07 số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. **Những nội dung mà kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.**
Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ kết thúc vào hồi 10 g 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành năm (05) bản:
 - (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Cần Thơ;
 - (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (www.hacaseafood.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thùy Phương

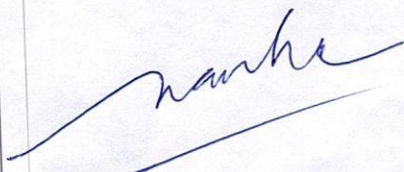


Triệu Việt Thắng



Mai Xuân Sơn

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hà



Trần Thị Minh Thùy

