

Số:03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 14 ngày 16 tháng 12 năm 2019.
- 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: 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 06 năm 2020.

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 022/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, bao gồm:

- Ông Đặng Nguyên Hưng - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Lý Trọng Khang - Chức vụ: TP ĐHSX - Thành viên

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

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 5 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, đại diện cho 35.198.000 cổ phần, chiếm 70.4% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 2 cổ đông, đại diện cho 30.010.000 cổ phần, chiếm 60.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 03 cổ đông, đại diện cho 5.188.000 cổ phần, chiếm 10,38 % 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 Lê Minh Thắng - Chủ tịch HĐQT Hacaseafood - Chủ tọa

- Bà Nguyễn Thị Thùy Phương- Thành viên HĐQT Hacaseafood- Thành viên
- Bà Vũ Thủy Chung - 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 Huỳnh Văn Thắng Em - Phòng HCNS - Thành viên

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

- Ông Lê Hoàng Hận - Chức vụ: PP TCKT – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Thùy - Chức vụ : KH - 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 2019, định hướng hoạt động năm 2020;
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2019 và kế hoạch hoạt động KD doanh năm 2020;
- (3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của BKS và phương hướng công tác năm 2020.

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

- (1) Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 19/06/2020 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 01/2020/TTr-BKS ngày 19/06/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- (3) Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị về tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (4) Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 19/06/2020 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.

Tại 10 giờ 20 phút, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, đại diện Ban kiểm phiếu – Bà Trần Thị Minh Thùy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 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 năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020** với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty** với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát** với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 4. Thông qua phê chuẩn về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT)** với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS)** với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 6. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT)** với 7 phiếu tán thành tương đương 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

04808
CÔNG TY
THỦY SẢN
HÀ NỘI - CẦN THƠ
P. CẦN

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT) với với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Các nội dung mà kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ kết thúc vào hồi 11 giờ 10 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 2020.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



Lê Minh Thắng

Nguyễn Thị Thùy Phương

Vũ Thủy Chung

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thu Hà

Huỳnh Văn Thắng Em