

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 45 phút ngày 20 tháng 6 năm 2017.

C. Địa điểm: Lô 2.11, KCN Trà Nóc, 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 15 /2017/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Hảo - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Hacaseafood - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Hacaseafood - Thành viên

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

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 07 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, đại diện cho 34.228.900 cổ phần, chiếm 68,46% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 07 cổ đông, đại diện cho 34.228.900 cổ phần, chiếm 68,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % 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

Ch

- Ông Lê Minh Thắng - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Phương - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Mai Thảo - 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 Phan Thị Khánh Đào - Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc- Chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Trần Duy Khánh - Chức vụ: Nhân viên Phòng kế toán - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, trong đó Chương trình Nghị sự và tài liệu đại hội đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.
2. Để công tác kiểm phiếu được thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng quản trị về cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, cùng báo cáo danh sách nhân sự được đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 kèm theo, tiến hành thông qua Thể lệ bầu cử và thực hiện bầu cử HĐQT, BKS trước khi Đại hội nghe các Báo cáo, các Tờ trình và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
3. **Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:**
 - (1) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017;
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - (3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Ban Kiểm soát và phương hướng công tác năm 2017.
4. **Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng trình bày các Tờ trình sau:**
 - (1) Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng quản trị về cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - (2) Tờ trình số 02/2017/TTr-BKS ngày 05/06/2017 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;



- (3) Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng quản trị về tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (4) Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 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.
5. Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng quản trị
6. **Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Đến 9h20 phút (thời điểm diễn ra bầu thành viên HĐQT và BKS), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 08 cổ đông, đại diện cho 34.269.900 cổ phần, chiếm 68,54% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp là: 08 cổ đông, đại diện cho 34.269.900 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần

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

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017** (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% 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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% 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 2016 của Ban kiểm soát và phương hướng công tác năm 2017** (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



4. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 05/6/2017 của Hội đồng Quản trị và báo cáo danh sách nhân sự được đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 kèm theo (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.269.900 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu 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 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TTr-BKS ngày 05/06/2017 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu 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 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu 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 04/2017/TTr-HĐQT ngày 05/6/2017 của Hội đồng Quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

8.1. Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Mai Xuân Sơn	34.466.900	100,57%
2.	Lê Minh Thắng	34.336.900	100,20%
3.	Triệu Việt Thắng	34.181.900	99,74%
4.	Nguyễn Thị Thùy Phương	34.181.900	99,74%
5.	Hoàng Thị Mai Thảo	34.181.900	99,74%

8.2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thị Thanh Hảo	34.332.900	100,18%
2.	Phùng Thị Tuyết Mai	34.249.900	99,94%
3.	Nguyễn Thị Hồng Trang	34.226.900	99,87%

Ch

9. **Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ** chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ kết thúc vào hồi 11 giờ 15 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 năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

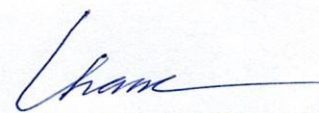
- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Cần Thơ;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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



Triệu Việt Thắng



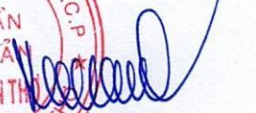
Lê Minh Thắng



Nguyễn Thị Thùy Phương

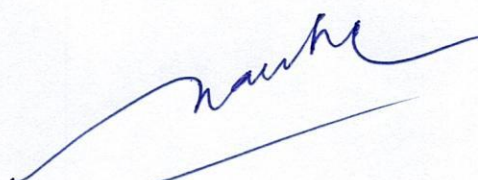


Hoàng Thị Mai Thảo

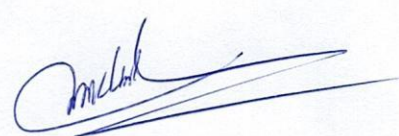


Mai Xuân Sơn

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hà



Trần Thị Minh Thùy