



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Địa chỉ: 02 Bùi Quốc Hưng - KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại(Tel): 0511 3 920920 Fax: 0511 3 923308

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 08 tháng 5 năm 2013 tại Hội trường Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Tổng số cổ đông dự họp : ...201.....người.

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu : ...6.364.213...cổ phần.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết :

1/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012.

- Tán thành : ...199.....phiếu tương đương : ...6.437.713...CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 99,7%
- Không tán thành : ...02.....phiếu tương đương : ..16.500...CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 0,3%

2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012.

- Tán thành : ...198.....phiếu tương đương : ...6.345.313....CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 99,7%
- Không tán thành : : ...03.....phiếu tương đương : ..18.900...CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 0,3%

3/ Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS 2012.

- Tán thành : ...199.....phiếu tương đương : ...6.345.713....CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 99,9%
- Không tán thành : : ...08.....phiếu tương đương : ..24.500...CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 0,4%

4/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013.

- Tán thành : ...199.....phiếu tương đương : ...6.364.213....CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 99,3%
- Không tán thành : : ...08.....phiếu tương đương : ..41.200...CP/6.364.213...CP, tỷ lệ : 0,7%


5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2013.

- Tán thành :189.....phiếu tương đương : ...6.315.513.....CP/...6.364.213...CP, tỷ lệ : 99,3%
- Không tán thành : :12.....phiếu tương đương : ..48.700...CP/...6.364.213...CP, tỷ lệ : 0,7%

6/ Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2013.

- Tán thành :197.....phiếu tương đương : ...6.344.113.....CP/...6.364.213...CP, tỷ lệ : 99,7%
- Không tán thành : :4.....phiếu tương đương : ..20.107...CP/...6.364.213...CP, tỷ lệ : 0,3%

TM Ban kiểm phiếu


Hà Thị Thu Thủy