



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN

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

Số: 26.../18/BB/TĐS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Đề cử ứng viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Tại Phòng họp A2 – Hội trường Nhà khách T78

3. Thành phần tham dự

- Ông Lê Công Đức – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT
- Ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Liêm – Thành viên HĐQT (Vắng mặt)

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Lê Công Đức: nêu nội dung cuộc họp

Tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 là 03 ứng cử viên, vì vậy chưa đủ số lượng thành viên HĐQT theo Quy định của Điều lệ Công ty.

Căn cứ khoản 4 điều 114 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Mục VI Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhân sự được đề cử vào ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.



+ Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành đề cử ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Ông Trần Phước Thái: Tôi xin được đề cử ông Nguyễn Thành Trung.

Ông Cao Thanh Định: Theo ý kiến của cá nhân tôi và cũng như ý kiến của đa số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Tôi xin được đề cử ông Lê Công Đức ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023.

Ông Bùi Tuấn Ngọc: Tôi cũng nhất trí với ý kiến của Ông Định, bên cạnh đó tôi cũng xin được đề cử thêm ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ này là ông Huỳnh An Trung – hiện đang công tác tại CTCP XNK & Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với chức danh Tổng Giám đốc.

+ Tổng hợp Danh sách đề cử của thành viên HĐQT đương nhiệm:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ nắm giữ gần nhất tại Cty	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Công Đức	Nam	1960	Kỹ sư cơ khí/Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty	Không có
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	Kỹ sư kinh tế thủy sản	Không có	Tổng Giám đốc CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
3	Nguyễn Thành Trung	Nam	1981	Cử nhân kinh tế/Cử nhân Luật	Trưởng BKS	Kế toán trưởng Tổng Cty Thủy sản VN - CTCP

+ Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành biểu quyết ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Công Đức	Nam	1960	04/05
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	04/05
3	Nguyễn Thành Trung	Nam	1981	01/05

+ Với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, ứng cử viên được bổ sung vào Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ nắm giữ gần nhất tại Cty	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Công Đức	Nam	1960	Kỹ sư cơ khí/Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty	Không có
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	Kỹ sư kinh tế thủy sản	Không có	Tổng Giám đốc CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)



Tỷ lệ thống nhất 01/05

Cuộc họp kết thúc lúc .11. giờ .55.. phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP


Ông Lê Công Đức

Chủ tịch

.....



Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên

.....


Ông Cao Thạnh Định

Thành viên

.....


Ông Trần Phước Thái

Thành viên

.....


Ông Nguyễn Văn Liêm

Thành viên

.....
