



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

01/BB-ĐHCD/2024

Bến Tre, ngày 05 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

Tên doanh nghiệp: Công Ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre

Địa chỉ: 71 Quốc lộ 60, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 05/03/2024

Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty tại số 71 Quốc lộ 60, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình đã được ĐHCĐ bất thường 2024 thông qua

Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Ngọc Hòa – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội: Ông Võ Văn Bảy

Số cổ đông tham dự: 02 cổ đông và người ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 944.520 cổ phần, chiếm 8,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:
PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Đại diện Ban tổ chức:

+ Đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Qua kết quả kiểm tra, số cổ đông tham dự đại hội là 02 cổ đông (Trong đó trực tiếp tham dự 0 cổ đông, ủy quyền tham dự 02 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 944.520 cổ phần, bằng 8,38% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán lập với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/01/2024. ĐHCĐ bất thường năm 2024 (triệu tập lần thứ ba) của Công ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre đủ



điều kiện để tiến hành.

+ Thông qua chương trình Đại hội, Đại hội biểu quyết đồng ý 100%.

+ Thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết của đại hội, Đại hội Đại hội biểu quyết đồng ý 100%.

+ Đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Đặng Ngọc Hòa : Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

2. Ông Hồ Minh Chí : Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- **Chủ tọa đoàn** giới thiệu ông Võ Văn Bảy làm thư ký Đại hội; giới thiệu ông Lê Minh Tâm làm trưởng ban kiểm phiếu, bà Huỳnh Lê Diễm Phương làm thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1- Báo cáo thực trạng của Công ty;

2- Thông qua tờ trình bao gồm 03 nội dung:

- Nội dung thứ nhất: Việc thực hiện bản án 02/2023/KDTM-PT của TAND Bến Tre;
- Nội dung thứ hai: Việc xử lý khu 28 ha - Ba Tri;
- Nội dung thứ ba: Việc giải thể hoặc phá sản Công ty.

PHẦN III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. THẢO LUẬN

- Ông Đinh Hoàng Vinh – Cổ đông có ý kiến: Khu 28 – Ba Tri thuê như thế nào: Thời hạn, hình thức trả đất ?

- Ông Hồ Minh Chí, Đặng Ngọc Hoà giải đáp: đất thuê hết hạn 24/01/2024. Trả đất phải san lấp trả lại mặt bằng như lúc ban đầu (sau khi có ý kiến của UB tỉnh). Công ty đã có liên hệ với 1 số nhà đầu tư để họ thuê tiếp nhưng khó khăn là dân đòi tăng giá quá cao.

- Ông Đinh Hoàng Vinh – Cổ đông có ý kiến: Việc thanh lý tài sản + CCDC khu 28 phải tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Việc giải thể, phá sản, Công ty cần liên hệ Sở KHĐT để được hướng dẫn.

2. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1 : Việc thực hiện bản án 02/2023/KDTM-PT của TAND Bến Tre

Giao toàn quyền cho Tổng giám đốc (ông Đặng Ngọc Hòa - là người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện bản án số 02/2023/KDTM-PT theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	944.520	100%
Số phiếu đồng ý	944.520	100%
Số phiếu không đồng ý	0	0%

Đại hội nhất trí thông qua nội dung 1 với số phiếu biểu quyết đạt 100%

Nội dung 2 : Việc xử lý khu 28 ha - Ba Tri

Giao toàn quyền cho Tổng giám đốc (ông Đặng Ngọc Hòa - là người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện việc tìm đối tác để thương lượng cho thuê lại hoặc chấm dứt hợp đồng thuê đất với các hộ dân

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	944.520	100%
Số phiếu đồng ý	944.520	100%
Số phiếu không đồng ý	0	0%

Đại hội nhất trí thông qua nội dung 2 với số phiếu biểu quyết đạt 100%

Nội dung 3 : Việc giải thể hoặc phá sản Công ty

Giao toàn quyền cho Tổng giám đốc (ông Đặng Ngọc Hòa - là người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện tất cả các việc cần thiết để giải thể hoặc phá sản Công ty theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	944.520	100%
Số phiếu đồng ý	944.520	100%
Số phiếu không đồng ý	0	0%

Đại hội nhất trí thông qua nội dung 3 với số phiếu biểu quyết đạt 100%

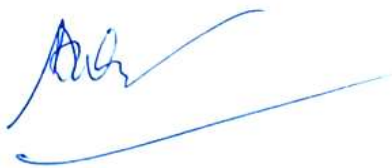
PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI & BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Võ Văn Bảy thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% .

24.04
 TV
 IAN
 PKH
 Y SÁM
 PRE
 1-7-2024

Đại hội kết thúc lúc 09 giờ 30 cùng ngày, Biên bản này đã được thư ký thông qua trước đại hội, được Đại hội biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỦ TOA ĐOÀN

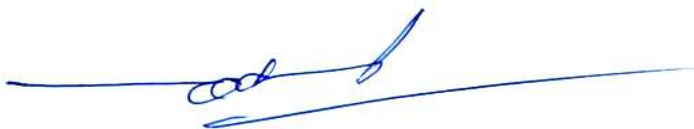


ĐẶNG NGỌC HÒA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ VĂN BẢY



HỒ MINH CHÍ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 ngày 05/03/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao toàn quyền cho Tổng giám đốc (ông Đặng Ngọc Hòa - là người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện bản án số 02/2023/KDTM-PT theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2: Về việc xử lý khu nuôi tôm 28 ha – Ba Tri, giao toàn quyền cho Tổng giám đốc (ông Đặng Ngọc Hòa - là người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện việc tìm đối tác để thương lượng cho thuê lại hoặc chấm dứt hợp đồng thuê đất với các hộ dân.

Điều 3: Giao toàn quyền cho Tổng giám đốc (ông Đặng Ngọc Hòa - là người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện tất cả các việc cần thiết để giải thể hoặc phá sản Công ty theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc căn cứ vào nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre ngày 05/03/2024.

