



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM
Số: 01/2021/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--- ---
Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

DƯ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
Trụ sở chính :
Giấy CNĐKDN :
Thời gian : 10h00 ngày 30 tháng 11 năm 2021
Địa điểm : CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành,
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 10h00 phút ngày 30/11/2021, ông/bà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên như sau:

- Ông/bà - Trưởng ban

Ông/bà đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 16.051.594 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ đông, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Lực: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông/bà - Trưởng ban.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông/bà – Trưởng ban.
2. Ông/bà – Thành viên.
3. Ông/bà – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. Chương trình Đại hội mới đã được Ban tổ chức Đại hội sửa đổi và gửi cho các cổ đông trong tài liệu họp khi các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông/bà - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông/bà thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty (theo ủy quyền của BKS) trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020;
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

Ông/bà thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4);
- + Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2021;
- + Thông qua việc chuyển sản giao dịch chứng khoán;
- + Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- + Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- + Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng;
- + Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;
- + Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;
- + Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;

3.2. Đại hội thảo luận:

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Văn Lực, Ông/bà và Ông/bà vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông/bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm giờ phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Lực điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Nguyễn Văn Lực, Ông/bà và Ông/bà đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020: bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.3. Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4”:

Đại hội đã thông qua Thông qua tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4” bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.4. Tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.5. Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.6. Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.7. Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.8. Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.9. Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.10. Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

78
TY
IÁN
SẢ
4
CH

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.11. Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.12. Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.13. Tờ trình số 13/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 13/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.14. Tờ trình số 14/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 14/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.15. Tờ trình số 15/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 15/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

5. Tiến hành Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ông/bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT; ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

Ông/bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Ông/ bà

+ Ông/ bà

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho BKS:

+ Ông/ bà

+ Ông/ bà

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông/bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

+ Ông/bà – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- + Ông/bà – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

Đại hội ra mắt các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông/bà - Trưởng ban thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 30 tháng 11 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

.....

Nguyễn Văn Lực