

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
2. Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0302317620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2001, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/08/2013, thay đổi gần nhất 31/03/2016).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 08 tháng 06 năm 2019
2. Địa điểm: CN Công ty CP Thủy sản số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
3. Tỷ lệ tham dự: 77,39%

Ông Nguyễn Tiến Dũng Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số 52 cổ đông tham dự, trong đó có 10 cổ đông tham dự trực tiếp, 42 cổ đông ủy quyền, đại diện 12.423.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 77,39% (Tổng số CP chốt ngày 29/05/2019: 16.160.646 Cổ phiếu có quyền biên quyết).

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn



Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| i. Ông Nguyễn Văn Lực | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| ii. Ông Lê Vĩnh Hòa | Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| iii. Bà Đỗ Thanh Nga | Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| iv. Bà Võ Thị Thanh Trang | Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

b. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| i. Ông Nguyễn Tiên Dũng | - Trưởng ban |
| ii. Ông Lâm Văn Kiệt | - Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| i. Bà Lương Thị Kiều Vân | - Trưởng ban |
| ii. Ông Lê Việt Tiến | - Thành viên |
| iii. Bà Phan Thị Liên Em | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Văn Lực đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

a. Tờ trình số 01: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông nhất thông qua các chủ trương sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại | 161.606.460.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 20.000.000 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá) | 200.000.000.000 đồng |
| 7. Phương thức phát hành | Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư |
| 8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư | Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau |

đợt chào bán phù hợp với quy định của Pháp luật.

9. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu

10. Nguyên tắc xác định giá chào bán

- Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 16.683 đồng/cổ phần.
- Giá thị trường bình quân đóng cửa của cổ phiếu TS4 trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 09/05/2019) là 6.176 đồng/cổ phần.
- Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TS4 sẽ bị pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động cũng như mức giá trên, nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành cũng như tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

11. Đối tượng phát hành

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần trong đợt chào bán đợt này:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP chào bán	% SLCP đăng ký mua/VĐL Công ty	Tình hình sở hữu của NĐT và người có liên quan tại Công ty đến thời điểm hiện nay (%SLCP sở hữu/ ĐL)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt của Công ty
1	Lê Thị Trúc Anh	3.500.000	21,66%	0%	Không có
2	Nguyễn Thị Tuyền	3.500.000	21,66%	0%	Không có
3	Lê Thị Anh Đào	13.000.000	80,44%	0%	Không có
Tổng Cộng		20.000.000	123,76%		

Việc lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này có thể dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

11. Chuyển nhượng cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán cho Đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

12. Thời điểm phát hành dự kiến

Dự kiến trong Quý II-III/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phần có thể làm:

- Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS);
- Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

14. Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư (nếu có)

Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư không được mua hết (**gọi là Cổ phiếu cần phân phối**) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Việc phân phối số cổ phiếu không bán hết cho các Đối tượng khác sẽ tuân thủ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược dự kiến là 200 tỷ đồng (theo giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần) .
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

❖ **Cơ cấu Nợ ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại các Ngân hàng như sau:**

Stt	Ngân hàng	Số tiền trả nợ (bao gồm Gốc và lãi)
1	Giảm dư nợ tại Việt Á	100.000.000.000 đồng
Tổng Cộng		100.000.000.000 đồng

(*) *Tổng dư nợ thực tế của Công ty tại VietABank tính đến thời điểm hiện tại là: 162.763.702.500 đồng.*

❖ **Bổ sung Vốn lưu động:**

Stt	Ngân hàng	Số tiền trả nợ (bao gồm Gốc và lãi)
1	Bổ sung vốn lưu động: cá giống, nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vật tư,...	100.000.000.000 đồng
Tổng Cộng		100.000.000.000 đồng

- ĐHQĐ sẽ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ lại nguồn vốn cho các hoạt động trên nếu thấy cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết theo Phương án đã được thông qua; Thực hiện các thủ tục phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được ĐHQĐ thông qua.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi

tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán chứng khoán cho Đối tác chiến lược.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Điểm 1d Điều 53 Mục 1 Chương V Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

b. Tờ trình số 02: Thông qua việc đồng ý cho Cổ đông Công ty thực hiện chào mua công khai

Phương án phát hành 200.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho 03 Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau phát hành (%) (*)
1	Lê Thị Trúc Anh	3.500.000	9,68%
2	Nguyễn Thị Tuyền	3.500.000	9,68%
3	Lê Thị Anh Đào	13.000.000	35,95%
Tổng Cộng		20.000.000	55,31%

(*) Vốn điều lệ Công ty dự kiến sau đợt phát hành lần này là 361.606.460.000 đồng.

Sau phát hành, dự kiến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Cổ đông Lê Thị Anh Đào chiếm 35,95% Vốn điều lệ Công ty sau phát hành.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Chương II Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi Điều 32 Luật Chứng Khoán về Chào mua công khai:

“...Tổ chức, cá nhân và người liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một Công ty đại chúng, mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đại chúng trong thời gian dưới một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó..”

“...Trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một Công ty đại chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.”



Căn cứ theo quy định như trên, trường hợp đợt phát hành này thành công thì tỷ lệ sở hữu của Cổ đông Lê Thị Anh Đào sau phát hành sẽ là 35,95%/Vốn điều lệ Công ty. Do vậy, Cổ đông này khi thực hiện giao dịch mua vào cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu sau đó đều phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai với UBCKNN trước khi thực hiện giao dịch.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cũng như tạo động lực cho Cổ đông mới này tiếp tục có các đóng góp, hỗ trợ cho sự phát triển chung của Công ty, bằng văn bản này Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông đồng ý cho Cổ đông này được thực hiện giao dịch mua tiếp cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu của Cổ đông tại Công ty tối đa lên 80% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

c. Tờ trình số 03: Thông qua tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi Điều lệ Công ty.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cũ : 03 thành viên. Nay thay đổi như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT mới : tối thiểu 03 – tối đa 05 thành viên.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi nội dung quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty theo số lượng mới đã được Đại Hội thông qua lần này.

d. Tờ trình số 04: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

e. Tờ trình số 05: Thông qua rút toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng

Đại hội cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2019 đã thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD và Bà Võ Thị Thanh Trang – Phó TGD Công ty Cổ phần Thủy Sản 4 tiếp tục làm đại diện vốn của Công ty CP Thủy Sản Số 4 tại CTCP Toàn Thắng. Hiện TS4 chiếm 98% vốn góp tại Toàn Thắng.

Tuy nhiên, từ nhận định tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Toàn Thắng hiện nay khá khó khăn, nhằm bảo toàn vốn đầu tư cũng như tối đa hóa lợi ích của Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua việc tiến hành thanh lý tài sản tại Công ty CP Toàn Thắng để nhận lại toàn bộ thu nhập từ phần vốn góp đầu tư ban đầu và đã ghi nhận toàn bộ doanh thu trong năm tài chính 2018.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Toàn Thắng không còn tài sản và đang tiến hành các thủ tục để tiến hành giải thể. Do vậy, Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thoái vốn như trên đồng thời kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục giải thể CTCP Toàn Thắng theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Tờ trình:

Các cổ đông không có ý kiến

7. Biểu quyết thông qua các tờ trình:

Hội đồng quản trị ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông và mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Lúc 9 giờ 00, Bà Lương Thị Kiều Vân- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung thông qua	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP biểu quyết thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019	12.423.000	8.076.000	65,01%
2	Tờ trình thông qua việc thực hiện chào mua công khai cho Cổ đông Công ty	12.423.000	12.423.000	100%
3	Tờ trình thông qua tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi Điều lệ Công ty	12.423.000	12.423.000	100%
4	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh	12.423.000	12.423.000	100%
5	Tờ trình thông qua rút toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng	12.423.000	12.423.000	100%

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Tiên Dũng – Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 kết thúc vào lúc 10 giờ 00' cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 vào lúc 10 giờ 00' ngày 08/06/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

TB. THƯ KÝ

NGUYỄN TIÊN DŨNG



NGUYỄN VĂN LỰC