

TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**



Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2020, tại CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Tổng số cổ đông tham dự là 60 cổ đông, trong đó số đại biểu là cổ đông có mặt trực tiếp là 18 cổ đông (bao gồm 17 cổ đông cá nhân và 01 tổ chức) và ủy quyền tham dự là 42 cổ đông, đại diện 12.425.380 Cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 77,41 %. (Tổng số CP chốt ngày 07/05/2020: 16.051.594 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Căn cứ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Thủy Sản Số 4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thủy Sản Số 4 (TS4) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tịch để điều hành Đại hội, Thư ký và ban kiểm phiếu để kiểm tra phiếu bầu và phiếu biểu quyết cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau đây:

**\* Đoàn Chủ Tịch:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tịch đoàn.
- 2) Ông Lê Vĩnh Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- 3) Bà Đỗ Thanh Nga - Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên.
- 4) Bà Võ Thị Thanh Trang - Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên.

**\* Thư ký:**

- 1) Bà Phạm Thị Thu Hiền.
- 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương.

**\* Ban kiểm phiếu:**

- 1) Bà Lương Thị Kiều Vân – Nhân viên phòng KCS – Trưởng ban
- 2) Ông Lâm Văn Kiệt – Nhân viên phòng kế toán – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thùy Duyên – Nhân viên phòng nhân sự – Thành viên





**\* Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội, trong đó Chương trình của Đại hội có sự thay đổi so với Chương trình dự kiến được gửi cho các cổ đông từ ngày 15/5/2020, cụ thể như sau:

1. Do bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thành viên HĐQT Công ty đã rút lại đơn từ nhiệm, Đại hội sẽ không xem xét biểu quyết nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Ánh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.

2. Thay đổi nội dung Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT như sau:

Trước thay đổi: Cử Ông Nguyễn Văn Lực và Bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy Sản Số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng.

Sau thay đổi: Cử Ông Nguyễn Văn Lực làm đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy Sản Số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng.

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 biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội (đã được điều chỉnh mới) với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**\* Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Lương Thị Kiều Vân - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả SXKD và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của BKS về tình hình Tài chính năm 2019 và ý kiến của BKS.

3. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thanh Nga - Phó Tổng Giám Đốc trình bày:

3.1 Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT: Về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty CP Thủy Sản Số 4.

3.2 Tờ trình số 02/TT-TS4-HĐQT: Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP Thủy Sản Số 4.

3.3 Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT: về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty CP Thủy Sản Số 4 năm 2020.

3.4 Tờ trình số 04/TT-TS4-HĐQT: về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

3.5 Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT: về việc cử Ông Nguyễn Văn Lực làm đại diện phần vốn của Công ty CP Thủy Sản Số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng.



3.6 Tờ trình số 07/TT-TS4-BKS: về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

3.7 Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT: về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

3.8 Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT: về việc thành viên HĐQT là người phụ trách hoạt động của HĐQT.

3.9 Tờ trình số 10/TT-TS4-HĐQT: về quy chế quản trị nội bộ Công ty.

3.10 Tờ trình số 11/TT-TS4: về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh.

## **II. Thảo luận:**

**Mã cổ đông 1599:** Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam - Công ty cổ phần có ý kiến như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tăng cường kiểm soát tình hình tồn kho và tìm kiếm các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

- Đối với việc sử dụng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phải xây dựng phương án cụ thể và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

## **III. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

### **2. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 1.077.495.376 đồng.

- Chia Quỹ khen thưởng phúc lợi: 651.858.146 đồng.

- Chia cổ tức: không chia.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 425.637.230 đồng.

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

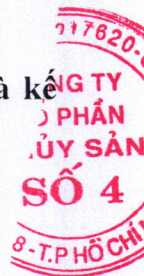
### **3. Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

\* Tổng Doanh thu : 180 Tỷ đồng.

\* Tổng chi phí : 178,5 Tỷ đồng.

\* Lợi nhuận trước thuế : 1,5 Tỷ đồng.

\* Chia cổ tức : Không chia.





Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như trên của TS4 được xây dựng trên cơ sở xem xét, dự liệu ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### 5. Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất đã Kiểm toán năm 2019

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

##### Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Hội đồng quản trị	03	252.000,00	252.000,00
2	Ban Kiểm soát	03	156.000,00	156.000,00
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>

##### Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Số tiền
1	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>03</b>	<b>180.000,00</b>
	<i>Trong đó:</i>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	15.000/quý
	- TV HĐQT	02	15.000/người/quý
2	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>120.000,00</b>
	<i>Trong đó:</i>		
	- Trưởng BKS	01	12.000/quý
	- TV BKS	02	9.000/người/quý
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>300.000,00</b>



*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**7. Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**9. Thông qua Tờ trình về việc Thành viên HĐQT tạm thời là người phụ trách hoạt động HĐQT Công ty**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**11. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh của Công ty**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 8.078.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 65,02%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 4.347.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 34,98%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 12.425.380 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

*Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*





#### **IV. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

##### **1. Thông qua quy chế bầu cử:**

Bà Lương Thị Kiều Vân – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty CP Thủy Sản Số 4.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

##### **2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS:**

Cho đến thời điểm này, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 01 đơn đề cử tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty là bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang. Thông tin Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được Công ty đăng tải lên website theo đúng quy định.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

##### **3. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS:**

- Tổng số cổ đông tham dự là 60 cổ đông, đại diện cho 12.425.380 cổ phần, đạt tỷ lệ 77.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là: 60 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số phiếu thu vào là: 60 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 60 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

##### **✓ Kết quả kiểm phiếu của thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát như sau:**

Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang: Tổng số cổ phần bầu cử là 12.425.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Thủy Sản Số 4 nhiệm kỳ 2017-2022.

#### **IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:**

Bà Phạm Thị Thu Hiền thay mặt Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT Tp. HCM, một (01) bản gửi UBCKNN, ba (03) bản lưu tại Công ty CP Thủy Sản Số 4.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ THU HIỀN**

**NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG**



**NGUYỄN VĂN LỰC**