

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

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

--- ❁ • ❁ ---

✦ Lúc 14 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2019, CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

✦ Tổng số 36 người tham dự, trong đó có 18 cổ đông, đại diện 12.939.766 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 80,61 %. (Tổng số CP chốt ngày 19/03/2019: 16.051.594 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Đại hội Cổ đông đã thống nhất 100 % bầu ra Đoàn Chủ Tịch và Thư ký cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

*** Đoàn Chủ Tịch:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Lược - Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Lê Vĩnh Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3) Bà Đỗ Thanh Nga - Phó Tổng Giám Đốc.
- 4) Bà Võ Thị Thanh Trang - Phó Tổng Giám Đốc.

*** Thư ký :**

- 1) Cô Phạm Thị Thu Hiền.
- 2) Cô Nguyễn Thị Thanh Mai.

✦ **Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Do Ông Nguyễn Văn Lược – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018.**

✦ **Đánh giá chung:**

✦ **Hoạt động của hội đồng quản trị:**

✦ **Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:**

a) Cơ cấu thị trường xuất khẩu:

- Thị trường Mỹ: 75,22 % so với năm 2017 là 2,43 %.
- Thị trường Châu Âu: 4,14 % so với năm 2017 là 6,27 %.
- Thị trường Châu Á: 17,48 % so với năm 2017 là 85,15 %

- Thị trường khác: 3,16 % so với năm 2017 là 6,15 %.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:

* Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:

- Tổng doanh thu: 1.572 tỷ đồng.
- Tổng LN trước thuế: 13,677 tỷ đồng.
- Sản lượng SXCB: 24.589 tấn.
- Sản lượng xuất khẩu: 29.704 tấn
- Giá trị xuất khẩu: 65,61 triệu USD.

* Về tài chính:

CHỈ TIÊU	Năm 2018 riêng	Năm 2018 Hợp Nhất
Tổng doanh thu	1.577.252.571.245	1.577.252.571.245
Các khoản giảm trừ	4.907.771.600	4.907.771.600
Doanh thu thuần	1.572.344.799.645	1.572.344.799.645
Giá vốn hàng bán	1.491.397.929.921	1.491.397.929.921
Lợi nhuận gộp	80.946.869.724	80.946.869.724
Doanh thu hoạt động tài chính	25.021.646.926	6.362.946.700
Chi phí hoạt động tài chính	57.580.734.550	57.580.734.550
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>51.419.422.788</i>	<i>51.419.422.788</i>
Chi phí bán hàng	31.366.441.724	31.366.441.724
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.577.888.654	16.577.888.654
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	443.451.723	(18.215.248.051)
Thu nhập khác	19.792.816.610	38.709.420.932
Chi phí khác	6.771.076.274	6.817.481.597
Lợi nhuận khác	13.021.740.336	31.891.939.335
Tổng lợi nhuận trước thuế	13.465.192.059	13.676.690.831
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	3.783.320.864
Lợi nhuận sau thuế	13.465.192.059	9.893.369.967
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu		616

* Doanh thu thuần tính theo Chi nhánh :

- Văn phòng TP/HCM: 861.803.018 đồng
- Chi nhánh Kiên Giang – Chế biến: 8.096.124.236 đồng

- Chi nhánh Đồng Tâm – Sản xuất: 1.523.386.872.391 đồng

- Chi nhánh Đồng Tâm – vùng nuôi: 314.250.757.636 đồng (Doanh thu nội bộ)

c) Thực hiện Điều 8 của Nghị quyết số: 01/NQ-ĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT:

Chuyển nhượng tài sản của TS4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.

Năm 2018 HĐQT đã thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất lại khu đất K.06 với Công ty CP Long Hậu. Với trị giá đã thanh lý: 56,383 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). (Giá trị chứng thư thẩm định giá: 47,82 tỷ đồng, số chứng thư: 40/2011/HĐ-TĐG ngày 28/02/2012 do Công ty CP thẩm Định giá và Dịch vụ Tài Chính sài gòn thẩm định)

d) Về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược:

Năm 2018 Ban Lãnh Đạo Công ty vẫn chưa chọn được đối tác chiến lược phù hợp nhu cầu của Công ty. Công ty sẽ vẫn tiếp tục, và trình các tờ trình trong Đại hội thường niên năm 2019 để có thể thực hiện trong năm 2019.

✚ **Đầu tư xây dựng sửa chữa Nhà xưởng:**

Trong năm 2018 Công ty chỉ sửa chữa nhỏ Nhà xưởng chế biến duy trì sản xuất đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản.

❖ **Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2019.**

✚ **Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:**

a) Nhận định tình hình:

b) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2019 như sau :

- | | | | |
|------------------------|--|--------|-------------------------------------|
| - Tổng Doanh thu | : | 1.800 | Tỷ đồng – Tăng 10 % so với năm 2018 |
| - Sản lượng SXCB | : | 27.048 | Tấn – Tăng 10% “ |
| - Sản lượng xuất khẩu | : | 32.675 | Tấn – Tăng 10% “ |
| - Giá trị xuất khẩu | : | 77 | Triệu USD – Tăng 5% “ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 16 | Tỷ đồng – Tăng 20% so với năm 2018 |
| - Cổ tức: | Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD | | |

✚ **Một số giải pháp để thực hiện:**

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2019 ngoài những biện pháp đã và đang thực hiện về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; về điều hành hoạt động SXKD;

về Tài chính ... như các năm trước, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến định hướng hoạt động như sau:

- Phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược: Để có nguồn vốn đủ cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu, hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay quá lớn. Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư trong và ngoài nước. HĐQT sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay khi hai bên đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho các cổ đông Công ty.

- Nói room cho nhà đầu tư nước ngoài: Để đủ thủ tục pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài thành công, HĐQT có tờ trình trình ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty được tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thay cho mức 49% như hiện nay, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Luật Chứng khoán.

✦ Báo cáo chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và KH chi năm 2019.

Năm 2018 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 660.000.000 đồng .

Năm 2019 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty bằng với năm 2018, cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 “
- Trưởng ban KS : 5.000.000 “
- Ủy viên BKS : 4.000.000 “

Năm 2019 để thực hiện được đúng những giải pháp mà Hội đồng Quản trị đã đề ra như trên, Công ty chúng ta sẽ phải có bước chuyển mình mới và rất nhiều công việc phải làm .

Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ có nguồn vốn ổn định. Lúc này chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo sẽ phát huy hết khả năng và tâm huyết của mình cùng với đội ngũ Cán bộ Quản lý năng động, đội ngũ công nhân dày dặn kinh nghiệm Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Tài chính năm 2018 của Công ty. Do bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

* Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

- Thành viên Ban kiểm soát.
- Hoạt động của Ban kiểm soát.

* Kết quả hoạt động.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

- Thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018 của Công ty:
- * Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ trình đề nghị Đại hội cổ đông xem xét phê chuẩn:

3.1 Tờ trình số 01/TT-BKS/TS4: Do bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng BKS trình bày. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn và thuê Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

3.2 Tờ trình số 02/TT-BKS/TS4: Do bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng BKS trình bày.

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 24/09/2018, bà Lê Thị Ngọc Hương – Thành viên BKS Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2018 vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Bà Lê Thị Ngọc Hương.

- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Lê Thị Ngọc Hương có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt công tác giám sát, quản trị, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Thành viên BKS đã từ nhiệm.

3.3 Tờ trình số 01/TT-TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC). Báo cáo này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.seafoodno4.com.

3.4 Tờ trình số 02/TT-TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2018	10.441.133.618
II	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	13.676.690.831
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	9.893.369.967
3	Phân phối lợi nhuận 2018	957.237.326
3.1	Không chia cổ tức năm 2018 để bổ sung vốn kinh doanh	
3.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	957.237.326
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	9.483.896.292

3.5 Tờ trình số 03/TT-TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16

3.6 Tờ trình số 04/TT-TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là **516.000.000 đồng (Năm trăm mười sáu triệu đồng chẵn)** và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối thù lao phù hợp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

3.7 Tờ trình số 05/TT-TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, HĐQT Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

3.8 Tờ trình số 06/TT-TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Lực và Bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm Người đại diện phần vốn của CTCP Thủy sản số 4 tại CTCP Toàn Thắng (địa chỉ: Lô K.06, đường Long Hậu, Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

3.9 Tờ trình số 07/TT- TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty. Thời gian : Trong năm 2019.

Dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán phát hành trái phiếu với nhà đầu tư chiến lược.

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

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và triển khai .
- Thực hiện việc 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 phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông 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, Hội đồng quản trị 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 HOSE theo đúng quy định của Pháp luật.

3.10 Tờ trình số 08/TT- TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

- Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu (room) của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty lên 100%

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 là 49%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy Sản Số 4 của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ Công ty.

3.11 Tờ trình số 09/TT- TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu tăng cường và mở rộng quy mô hoạt động nhằm tận dụng tốt các cơ hội hiện có, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
2	In ấn Chi tiết: In ấn trên sản phẩm bao bì giấy, bao bì Plastics các loại	1811
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng	6810

- 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

3.12 Tờ trình số 10/TT- TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động dùng 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, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

- Chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

- Hoặc dung tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Giúp Công ty Sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Việc định giá tài sản để thực hiện một hoặc nhiều trong các phương án trên sẽ tham khảo kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập, và không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất của Công ty.

3.13 Tờ trình số 11/TT- TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

- Ngày 05/04/2019, Bà Đỗ Thanh Nga – Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/04/2019 vì hiện là Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Ngày 05/04/2019, Bà Võ Thanh Trang – Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/04/2019 vì hiện là Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Đỗ Thanh Nga và Bà Võ Thị Thanh Trang.

3.14 Tờ trình số 12/TT- TS4: Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

- Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ngày 05/4/2018, Bà Đỗ Thanh Nga và Võ Thanh Trang đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và dự kiến HĐQT của Công ty sẽ còn 03 Thành viên sau khi việc từ nhiệm của bà Nga và bà Trang được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 Thành viên để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, đồng thời cũng đảm bảo được số lượng Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành theo đúng quy định.

- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi giảm số lượng Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 05 xuống còn 03 Thành viên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty tại các nội dung liên quan đến quy định về số lượng Thành viên HĐQT của Công ty để phù hợp với nội dung đã được thay đổi.

4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Do Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

- Tư cách thành viên bổ sung ứng cử vào Ban kiểm soát hợp lệ và Đại hội nhất trí biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát là Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Công tác tại Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam - Công ty Cổ Phần.

- Đại hội nhất trí biểu quyết 3 thành viên ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

+ Bà Lương Thị Kiều Vân - Trưởng ban kiểm phiếu.

+ Bà Phan Thị Liên Em - Thành viên ban bầu cử và kiểm phiếu

+ Ông Lê Việt Tiến - Thành viên ban bầu cử và kiểm phiếu.

- Bà Lương Thị Kiều Vân, đại diện ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy Sản Số 4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5. Thảo luận và ý kiến các nội dung đã được báo cáo:

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 về việc tăng cường kiểm soát tình hình tồn kho, đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

- Đề nghị Công ty có kế hoạch chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tối thiểu là 5%/mệnh giá

- 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 Công ty phải xây dựng phương án cụ thể và trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trả lời:

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam - Công ty Cổ Phần, đối với việc chia cổ tức năm 2019 thì đây mới chỉ là kế hoạch và sẽ được trình ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty xem xét và thông qua phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của Công ty.

Đối với hàng tồn kho Công ty sẽ quản lý và số lượng tồn kho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

6. Công bố kết quả bầu cử thành viên bổ sung vào Ban Kiểm Soát - Do Bà Lương Thị Kiều Vân – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.

- Tổng số cổ đông tham dự là 18 người, đại diện cho 12.939.766 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là: 18 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số phiếu thu vào là: 18 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 18 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

✓ Kết quả kiểm phiếu của thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát như sau (Xếp theo thứ tự A-B-C như ở phiếu bầu):

+ Bà Vũ Thị Hồng Gấm: 12. 939.766 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.

✓ Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, Bà Vũ Thị Hồng Gấm đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Thủy Sản Số 4:

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông. Do bà Võ Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám Đốc trình bày.

- Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

* Các chỉ tiêu SXKD: (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 1.572 Tỷ đồng – Đạt 209,60% KH 2018

- Lợi nhuận trước thuế : 13,677 Tỷ đồng – Đạt 136,77% KH2018

- Sản lượng SXCB : 24.589 Tấn – Đạt 135,33 % KH

- Sản lượng XK : 29.704 Tấn – Đạt 143,95% KH

- Giá trị XK : 65,61 Triệu USD – Đạt 203,13 % KH

* Tổng giá trị Đầu tư năm 2018 : 0 đồng.

* Thanh lý tài sản của TS4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng với giá trị thanh lý: 56.383.070.119 đồng (Đã bao gồm VAT)

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2018	10.441.133.618
II	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	13.676.690.831
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	9.893.369.967
3	Phân phối lợi nhuận 2018	957.237.326
3.1	<i>Không chia cổ tức năm 2018 để bổ sung vốn kinh doanh</i>	
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018</i>	957.237.326
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	9.483.896.292

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 3: Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 :

* Tổng Doanh thu : 1.800 Tỷ đồng – Tăng 10% so với năm 2018

* Lợi nhuận trước thuế : 16 Tỷ đồng – Tăng 20% “

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100%

* Cổ tức: Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 65,13 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2018

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là : 516.000.000 đồng , và mức thù lao năm 2019 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng

- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 Đồng/Tháng

- Trưởng ban KS : 5.000.000 Đồng/Tháng

- Ủy viên BKS : 4.000.000 Đồng/Tháng

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 7: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 65,13 %

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 9: Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Bà Võ Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty CPTS số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng .

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CPTS số 4 như sau :

- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại TS4 của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ Công ty.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 11: Thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

-Thông qua việc bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
2	In ấn Chi tiết: In ấn trên sản phẩm bao bì giấy, bao bì Plastics các loại	1811
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng	6810

- Thông qua việc 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.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 12 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ.

- Đối tượng phát hành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhà đầu tư chiến lược.

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 việc 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 ĐHCĐ thông qua.
- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược để phù hợp với tiêu chí đã xây dựng.
- 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 HOSE theo đúng quy định của Pháp luật.

→ Đại Hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 65,13 %

Điều 13 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động dùng 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:

- Chuyển nhượng, Thanh lý tài sản

- Hoạch/và dùng tài sản, liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược sao có lợi nhất cho Công ty.

Việc định giá tài sản để thực hiện một hoặc nhiều các phương án trên sẽ được tham khảo kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập, và không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 65,13 %

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty: Số lượng thành viên HĐQT 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thanh Nga và Bà Võ Thị Thanh Trang.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 16: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Ngọc Hương. Bầu thay thế, bổ sung một thành viên Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 17: Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hồng Gấm vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

→ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

8. Bà Đỗ Thanh Nga – Phó Tổng Giám Đốc Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.



NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ THU HIỀN

NGUYỄN VĂN LỰC