

Số: 02/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày tháng năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/TT-ĐHBT-2019 ngày 23 / 05 /2019.

- | | |
|--|--|
| 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 200.000.000.000 đồng giá) | |
| 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/VĐL)	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 (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) 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	Nội dung	Số tiền
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

- ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

Điều 2: Thông qua việc đồng ý cho Nhà đầu tư Lê Thị Anh Đào, trong trường hợp sau đợt phát hành trở thành Cổ đông lớn của Công ty với số lượng cổ phần nắm giữ chiếm 35,95% Vốn điều lệ Công ty sẽ được thực hiện **giao dịch mua cổ phiếu tiếp theo trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành lần này nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Cổ đông tại Công ty tối đa 80% mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

Điều 3: Thông qua việc đồng ý tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty mới tối thiểu 03 (ba) đến tối đa 05 (năm) thành viên. 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

Điều 4: 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

Điều 5: Thông qua kết quả thoái toàn bộ phần vốn của TS4 tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng và tiếp tục Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Toàn Thắng theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

Điều 6: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của CTCP Thủy Sản 4.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**