

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

--- ❁ ❁ ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--- ❁ ❁ ---

Số: 01/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã chứng khoán: TS4
Địa chỉ:	320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302317620	Đăng ký lần đầu: Ngày 31 tháng 05 năm 2001 Đăng ký thay đổi lần 9: Ngày 07 tháng 08 năm 2013
Thời gian họp:	Bắt đầu hội 14h00' ngày 16 tháng 4 năm 2019 Kết thúc hội 17h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019
Địa điểm họp:	CN Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Phạm Thị Thu Hiền Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Số đại biểu tham dự:	Có 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.939.766 cổ phần, bằng 80,61 % cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4 (dưới đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số : 03/NQ-TSHN-HĐQT ngày 02/04/2019 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/4/2019.

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với 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)

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về việc 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
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019</b>	<b>9.483.896.292</b>

**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% “

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

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

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

**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

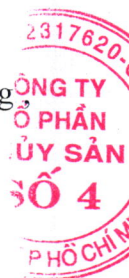
**Điều 7:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành

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

**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 .

**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.

**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 Plastis 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.

**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 Nhà đầu tư chiến lược.

- 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 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 pháp 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.

**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.

**Điều 14**: Thông qua tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi điều lệ Công ty 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.

**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.

**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.

**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.

**Điều 18 :** Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .



*Nguyễn Văn Lực*