

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

TRÊN CƠ SỞ

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu số 18122018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu số 18122018/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 theo Nghị quyết số 18122018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Số tiền tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 105.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 10.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 115.000.000.000 đồng

2. Mục đích, đối tượng và hình thức phát hành cổ phiếu:

Chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phần cho ông Nguyễn Thanh Đạm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định, thanh toán chi phí thuê nhà xưởng, thi công lắp đặt vỏ kho lạnh & vỏ kho lạnh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Phương án chào bán riêng lẻ:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 10.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1 cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 10.499.999 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 1.000.000 cổ phần.
- Đối tượng chào bán : ông Nguyễn Thanh Đạm (cổ đông hiện hữu), là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Số lượng cổ phần mà ông Nguyễn Thanh Đạm đang sở hữu : 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần mà ông Nguyễn Thanh Đạm sở hữu sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ : 2.000.000 cổ phần, dự kiến chiếm tỷ lệ 17,39% trên tổng số 11.500.000 cổ phần của Công ty sau phát hành.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán và Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu của Công ty, theo đó:
 Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2017 là 13.514 đồng/cổ phần.
 Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2018 là 13.828 đồng/cổ phần.
 Bên cạnh đó, cổ phiếu BLF của Công ty bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 21/9/2018 nên bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Theo thống kê từ 30 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu BLF dao động trong khoảng từ 2.600 đồng/ cổ phần cho đến 3.500 đồng/ cổ phần.
 Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở thỏa thuận với ông Nguyễn Thanh Đạm (cổ đông hiện hữu), Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho ông Nguyễn Thanh Đạm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết : Số cổ phần còn dư do không phân phối hết, HĐQT sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo giá thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
 Trong trường hợp đợt chào bán riêng lẻ này

được thực hiện bảo lãnh phát hành thì số cổ phần còn dư sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phần là 10.000.000.000 đồng, dự kiến được sử dụng chi tiết như sau:

<input type="checkbox"/> Máy dò tạp chất X-ray (03 cái)	:	4.281.100.000 đồng
<input type="checkbox"/> Máy dò kim loại (03 cái)	:	1.043.900.000 đồng
<input type="checkbox"/> Thi công lắp đặt vỏ kho lạnh, vỏ kho nhà xưởng	:	3.275.833.000 đồng
<input type="checkbox"/> Gia công và lắp đặt hoàn chỉnh tháp nước 10.000 lít	:	251.691.000 đồng
<input type="checkbox"/> Chi phí thuê nhà xưởng	:	733.448.100 đồng
<input type="checkbox"/> Xây dựng xưởng khoai	:	414.027.900 đồng

TỔNG CỘNG

10.000.000.000 đồng

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm phát hành trong Quý 4 năm 2018 và/hoặc Quý 1 năm 2019, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các tài liệu giao dịch và Phương án này để hoàn tất các đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ như đã nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Và các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

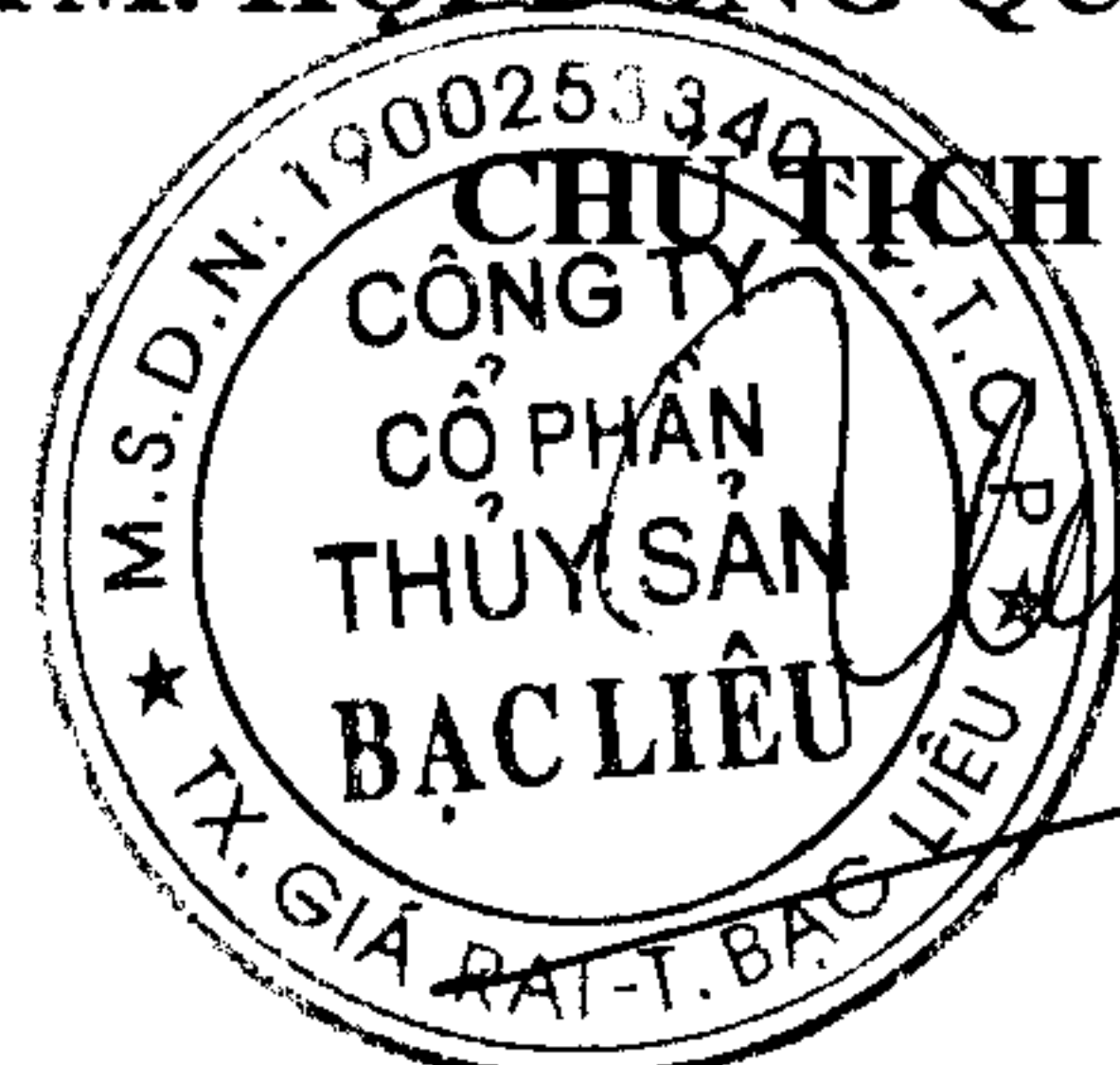
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

