

Số: 15/2019/BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ : 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN : 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/11/2017.

Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019;

Địa điểm Đại hội : Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn Huệ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu.

* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/04/2019 là 03 tổ chức và 164 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 131 người, đại diện cho 9.148.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,48 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí thông qua Giấy uỷ quyền số 07/2019/UQ-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Ông Nguyễn Thọ Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị, uỷ quyền cho Ông Lê Hùng Tín - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tô Châu.

Phạm vi uỷ quyền: Được thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Đại hội, ký các văn bản, thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Ông Nguyễn Hữu Trí, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Trần Công Hải - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Trí - Thành viên
- Ông Phan Văn Thành - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Lê Hùng Tín Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty
2. Ông Trần Quang Khải Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hữu Trí Thành viên BKS; Trưởng phòng HCNS.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Ban Thư ký:**

- Bà Lê Thị Thu
- Bà Dương Ngọc Hân

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Đăng Khoa
- Ông Võ Thành Đông
- Ông Nguyễn Văn Lập

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019 đã có 131 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 9.148.500 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,48% trên vốn điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

1/. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty:

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2/. Ông Nguyễn Sơn - Kế toán trưởng Công ty:

Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3/. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty:

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.

4/. Ông Trần Công Hải - Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5/. Ông Lê Hùng Tín - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty:

Thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội phê chuẩn:

5.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5.2. Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5.3. Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện quỹ tiền lương năm 2018, kế hoạch tiền lương năm 2019.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua báo cáo, tờ trình với các nội dung trên, Chủ tọa đoàn mời ý kiến đóng góp, thảo luận của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Các công ty thủy sản khác cùng trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam đều đã ngưng toàn bộ hoạt động, tài sản không phát huy được tác dụng, chỉ còn Công ty cổ phần Tô Châu vẫn duy trì được đến ngày nay. Thời gian qua Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những cố gắng lớn trong điều hành Công ty là duy trì được sản xuất đã tạo công ăn việc làm cho người lao động, lấy được chi phí khấu hao tài sản. Nhà máy chế biến thủy sản và nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản có hoạt động sản xuất mới bảo dưỡng được máy móc, thiết bị hạn chế hư hỏng. Ngoài ra nguồn nhân lực đã qua đào tạo như Công ty có được hiện nay đang rất khó tìm, nếu không hoạt động Công ty sẽ mất nguồn nhân lực, mất khách hàng giao dịch mua bán kinh doanh.

- Tuy có duy trì được hoạt động sản xuất nhưng kinh doanh của Công ty chưa đạt hiệu quả, năm 2018 vẫn còn lỗ; còn nợ khoảng công nợ khó đòi khoảng 1,4 tỷ đồng chưa thu hồi được; vùng nuôi dự kiến hết hạn hợp đồng vào tháng 07/2019 nhưng thực tế sẽ kết thúc ngay hay kéo dài đến hết năm 2019, nếu kéo dài Công ty không chủ động được việc thả cá để nuôi.

- Những điểm cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước là việc cần phải làm nên thống nhất cao.

- Về vốn, Công ty đang thiếu nguồn vốn, trong khi muốn hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có vốn. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty phải có phương án vay vốn kinh doanh hoặc kêu gọi cổ đông góp vốn ..., có đủ tiền mới thực hiện được kế hoạch của Công ty đã đề ra. Nếu Nhà nước (Tổng công ty) dự định thoái vốn thì có thể bán cho tư nhân, khi đã là công ty tư nhân sẽ thuận lợi hơn về cơ chế làm việc.

- Đề nghị Tổng công ty có định hướng hoạt động sắp tới của Công ty cụ thể để cổ đông biết, không nên kéo dài tình trạng như hiện tại vì thiếu vốn Công ty không thể tồn tại và phát triển được.

- Cơ cấu Hội đồng quản trị lúc mới thành lập Công ty gồm có 07 thành viên, sau này chỉ cơ cấu còn 05 thành viên, trong đó 04 người là đại diện vốn Nhà nước, chỉ có 01 thành viên đại diện cho quyền lợi của nhóm cổ đông nhỏ lẻ.

Đề nghị Hội đồng quản trị tăng thêm 02 thành viên để đủ 07 như lúc đầu mới thành lập. Mục đích là trong thành phần Hội đồng quản trị có thêm người đại diện cho nhóm cổ đông nhỏ lẻ. Có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành Đại hội bầu bổ sung khi cổ đông nhỏ gom tỷ lệ % đủ điều kiện giới thiệu người vào Hội đồng quản trị, hoặc có thể thay đổi tỷ lệ người đại diện về phần vốn Nhà nước.

Ông Lê Hùng Tín thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến của cổ đông như sau:

- Nguồn vốn cần cho kinh doanh của Công ty đang là vấn đề nan giải, thiếu vốn nên thiếu chủ động trong công tác sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã hết sức phấn đấu để duy trì được hoạt động từ giữa năm 2014 đến nay. Mục đích là bảo quản tài sản hiện có, bảo dưỡng thiết bị, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giữ được lực lượng lao động có tay nghề, có chuyên môn tốt.

- Kế hoạch sắp tới Công ty trong khi chờ chủ trương từ Tổng công ty là tiếp tục gia công sản xuất thức ăn và chế biến thủy sản để có chi phí hoạt động. Về nuôi trồng dự kiến tiếp tục cho thuê 01 vùng nuôi, vùng nuôi còn lại tiến hành nuôi cá nhưng do thiếu vốn nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang cân nhắc cẩn thận. Vì muốn đầu tư nuôi cá cần số vốn tương đối lớn: vốn cần để cải tạo lại vùng nuôi, cải tạo lại ao nuôi, mua con giống, thức ăn ... đã tính toán phương thức hợp tác nuôi cá nhưng qua xét thấy chưa khả thi nên đang nghiên cứu lại.

- Về khoản nợ 1,4 tỷ đồng chưa thu hồi được, nguyên nhân khoản nợ này phát sinh từ thời Tổng giám đốc trước, lúc đó nợ lên đến 900.000 USD. Thời gian vừa qua Ban điều hành Công ty đã hết sức cố gắng, tích cực tìm mọi cách để thu hồi nên đến nay còn lại 1,4 tỷ đồng chưa thể thu hồi được.

- Hiện nay Ban điều hành cố gắng tìm nhiều đối tác gia công để có việc làm liên tục cho người lao động và có chi phí. Tuy nhiên nguồn phí gia công hiện chỉ đủ để khấu hao tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị, trả lương và giải quyết các chế độ cho người lao động chưa tạo lợi nhuận, năm 2019 giá trị khấu hao tài sản giảm nên hy vọng Công ty sẽ có lãi.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 có 05 thành viên. Cổ đông đề nghị đề cử thêm thành viên Hội đồng quản trị là nguyện vọng chính đáng, Đoàn Chủ tọa xin ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau Đại hội, tại Đại hội hôm nay không đủ điều kiện vì nội dung này không có trong chương trình Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Lê Hùng Tín - Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 131 người, đại diện cho 9.148.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,48 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

1.1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Mua vào:

- Cá tra nguyên liệu: 453 tấn
- Cá tra fillet bán thành phẩm: 86 tấn

Bán ra:

- Xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm: 354 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản: 20.623 tấn
- Gia công cá tra fillet thành phẩm: 8.555 tấn
- Doanh thu: 89.740 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 3.820 triệu đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2018: - 143.192 triệu đồng

1.2) Một số chỉ tiêu dự kiến thực hiện trong năm 2019:

- Xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm: 600 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản: 20.000 tấn

- Gia công cá tra fillet thành phẩm: 9.000 tấn
- Doanh thu: 135.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 3.000 triệu đồng

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2/. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3/. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; định hướng, kế hoạch năm 2019.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng, kế hoạch năm 2019.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5/. Biểu quyết các tờ trình:

5.1. Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.3. Tờ trình báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương được trích đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 là 49.888 triệu đồng.

Trong đó:

- + Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 49.083 triệu đồng;
- + Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 805 triệu đồng.
- Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019: 51.984 triệu đồng;

Trong đó:

- + Quỹ lương kế hoạch của người lao động: 51.000 triệu đồng;
- + Quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 858 triệu đồng;

+ Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 126 triệu đồng.

Lương của lao động trực tiếp sản xuất chế biến trả theo đơn giá và sản lượng thực tế, phù hợp mặt bằng chung của ngành chế biến thủy sản trên địa bàn. Tùy theo tình hình thực tế kết quả thực hiện, Công ty sẽ trích và thực chi quỹ lương trong năm tài chính 2019 đúng theo quy định pháp luật, đồng thời sẽ báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 25 tháng 04 năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Hùng Tín

BAN THƯ KÝ

LÊ THỊ THU

DƯƠNG NGỌC HÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu với 131 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.148.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau:

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

1.1) *Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:*

Mua vào:

- Cá tra nguyên liệu: 453 tấn
- Cá tra fillet bán thành phẩm: 86 tấn

Bán ra:

- Xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm: 354 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản: 20.623 tấn
- Gia công cá tra fillet thành phẩm: 8.555 tấn
- Doanh thu: 89.740 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 3.820 triệu đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2018 - 143.192 triệu đồng

1.2) *Thống nhất một số chỉ tiêu dự kiến thực hiện trong năm 2019:*

- Xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm: 600 tấn



- Gia công thức ăn thủy sản:	20.000 tấn
- Gia công cá tra fillet thành phẩm:	9.000 tấn
- Doanh thu:	135.000 triệu đồng
- Lợi nhuận:	3.000 triệu đồng

2/. Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

3/. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; định hướng, kế hoạch năm 2019.

4/. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng, kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình:

1/. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

2/. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

3/. Thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện quỹ tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương được trích đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 là 49.888 triệu đồng.

Trong đó:

- + Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 49.083 triệu đồng;
- + Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 805 triệu đồng.
- Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019: 51.984 triệu đồng;

Trong đó:

- + Quỹ lương kế hoạch của người lao động: 51.000 triệu đồng;
- + Quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 858 triệu đồng;
- + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 126 triệu đồng.

Lương của lao động trực tiếp sản xuất chế biến trả theo đơn giá và sản lượng thực tế, phù hợp mặt bằng chung của ngành chế biến thủy sản trên địa bàn. Tùy theo tình hình thực tế kết quả thực hiện, Công ty sẽ trích và thực chi quỹ lương trong năm tài chính 2019 đúng theo quy định pháp luật, đồng thời sẽ báo cáo công đồng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù

hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội cổ đông tại phiên họp thường niên năm sau. *Tech*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK HĐQT.



Lê Hùng Tín

