

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ngày 18/10/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ngày 18/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy mới như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy Thủy sản Sao Ta
2. Địa chỉ thực hiện dự án: Lô K, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Tỉnh Sóc Trăng
3. Công suất nhà máy: 15.000 tấn/năm
4. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng: dự kiến từ 200 đến 250 tỉ đồng
5. Mục tiêu: Mở rộng quy mô kinh doanh tôm gồm tiếp tục mở rộng vùng nuôi theo chỉ tiêu đã có, xây dựng thêm nhà máy chế biến tôm cao cấp. Thị trường chiến lược là EU.
6. Thời gian thực hiện thủ tục cho dự án: ngay sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua
7. Thời gian triển khai xây dựng: Đầu năm 2021.
8. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai dự án

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
2. Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
3. Mã chứng khoán:	FMC
4. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 9.808.800 cổ phần
7. Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

8. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
9. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phần mới) Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
10. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (“Cổ Phần Cần Phân Phối”):	<ul style="list-style-type: none"> - Giao HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số Cổ Phần Cần Phân Phối với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này. Trường hợp Nhà đầu tư mua Cổ Phần Cần Phân Phối dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. - Số Cổ Phần Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
11. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2020 là: 19.315 đồng/cổ phần (căn cứ Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020). - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phần FMC trong 20 phiên gần nhất (tính đến ngày 22/9/2020) là 31.850 đồng/cổ phần
13. Giá chào bán dự kiến:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định giá chào bán theo hướng tốt nhất cho cổ đông, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2020.
14. Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần FMC sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau: $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng <i>P_{t-1}</i>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng <i>I</i>: tỷ lệ vốn tăng <i>P_R</i>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p> - Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phần (EPS): EPS = Lợi nhuận sau thuế/ Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân EPS năm 2019 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 5.468 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số ESP có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi



	nhuận cho Công ty.
15. Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2020 hoặc cho đến trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án này sẽ được niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.
17. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
18. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. <p>Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.</p>

II. Mục Đích Chào Bán và Phương Án Sử Dụng Vốn:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án xây dựng công trình Nhà máy Thủy Sản Sao Ta.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. Cam kết đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá chào bán và lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

0875

TY
PH
TA

- T. S.C

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Đối với số Cổ Phần Cần Phân Phối: ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và quyết định giá chào bán, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để thay đổi, niêm yết bổ sung tại HSX, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 từ 250 tỉ đồng xuống còn 235 tỉ đồng.

Điều 4: Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HỒ QUỐC LỰC

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

- Trụ sở chính: Km 2132 Quốc lộ 1A, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2200208753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19 tháng 12 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 22: ngày 06 tháng 11 năm 2019.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: bắt đầu lúc 9h00' ngày 18 tháng 10 năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Bà Trần Thanh Thùy tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("**Công ty**") và luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ("**Đại hội**") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung thay mặt Ban tổ chức công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 58 người, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm 72,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/9/2020).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

Bà Trần Thanh Thùy khai mạc cuộc họp, giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp, chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Hồ Quốc Lực: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Hoàng Việt: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Tô Minh Chăng: Thành viên HĐQT

4. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm:

- Bà Triệu Mai Lan: Thư ký HĐQT Công ty.
- Bà Lý Thị Thu Hồng: Phó giám đốc Tài chính Công ty.

5. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm:

- Ông Võ Văn Sĩ: Giám đốc Nhà máy Thực phẩm An San, Ủy viên BKS Công ty - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Hồng Phúc: Phó giám đốc Tài chính Công ty - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Trương Phi Hùng: Trưởng Xưởng bao bì - Thành viên Ban Kiểm phiếu;

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Ông Tô Minh Chăng thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường. (*Phụ lục 2 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường. (*Phụ lục 1 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.
2. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty trong 9 tháng đầu năm 2020.

22
CÔ
TH
S
07

3. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy mới.
4. Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn.
5. Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

III. Trao đổi và thảo luận:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>1. Sản lượng xuất khẩu tôm của Công ty những năm gần đây xoay quanh khoảng 14.000-17.000 tấn/năm, nay xây dựng thêm nhà máy mới công suất 15.000 tấn/năm, nguyên nhân vì sao ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 15.000 tấn/năm hiểu là công suất lý thuyết hoạt động 24/24, nhưng công suất thực tế tối đa chỉ khoảng 10.000 tấn/năm. - Công ty Sao Ta xem xét tái cơ cấu sản xuất thông qua việc thành lập doanh nghiệp mới Khang An song hành với mình và xây dựng thêm 01 nhà máy mới để mở rộng sản xuất, tăng cơ hội tìm kiếm khách hàng mới cao cấp hơn và giảm thiểu rủi ro.
<p>2. Quy trình nuôi tôm mới có thể giúp năng suất tăng đột biến, xin cho biết là quy trình như thế nào?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trại nuôi tôm của Công ty Sao Ta luôn đi đầu trong việc thử nghiệm các mô hình nuôi mới ở ĐBSCL. Quy trình nuôi hiện tại của Sao Ta vẫn có giá trị riêng. Mô hình nuôi mới có cách tổ chức và kết cấu ao nuôi khác. Sao Ta thử nghiệm mô hình nuôi mới trên cơ sở mở rộng diện tích nuôi.
<p>3. Năng suất tăng làm giảm giá thành nuôi, có cần xem xét giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh mở</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cần tính toán hiệu quả giữa phương án lấy lợi nhuận nuôi tôm để bù đắp giảm giá bán mở

rộng thêm thị trường ?	rộng thị trường với phương án hạch toán riêng lợi nhuận nuôi tôm và giữ giá bán mặc dù không tăng khối lượng tiêu thụ.
------------------------	--

IV. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết:

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h45':
Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 58 người, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm 72.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 58 thẻ, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 58 thẻ, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 58 thẻ, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020).

V. Các nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp:

1. **Thông qua phương án đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy mới** (Phụ lục 3 - Đính kèm Biên bản này)
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 35.692.978 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
2. **Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn** (Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này)
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 35.692.978 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
3. **Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020** (Phụ lục 5 - Đính kèm Biên bản này)

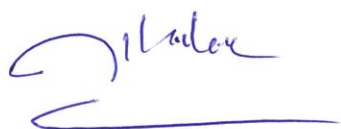
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 35.635.868 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG

Chủ tọa cuộc họp



HỒ QUỐC LỰC



Số: 250 /BBKP.2020

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Hôm nay, lúc 10h45 giờ ngày 18/10/2020 tại Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (“Đại hội”) gồm có các Ông/Bà có tên sau :

- Ông/Bà: **VÕ VĂN SĨ** - Trưởng ban
- Ông/Bà: **TRƯƠNG PHI HÙNG** - Thành viên
- Ông/Bà: **NGUYỄN HỒNG PHÚC** - Thành viên

đã tiến hành việc phổ biến, hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và đã kiểm tra toàn bộ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 58 người, trong đó có 51 cổ đông trực tiếp tham dự và 07 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm 72.78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 58 thẻ, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 58 thẻ, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, trong đó:
 - + Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 58 thẻ, đại diện cho 35.692.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội
 - + Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu như sau:

CT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
			(%, cổ phần)	(%, cổ phần)	(%, cổ phần)
1	Thông qua phương án đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy mới	%	100.00	-	-
		CP	35,692,978	-	-
2	Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn	%	100.00	-	-
		CP	35,692,978	-	-
3	Thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 từ 250 tỉ đồng xuống còn 235 tỉ đồng	%	99.84	0.06	0.10
		CP	35,635,868	22,110	35,000



Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h40 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU			TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thành viên	Thành viên	Trưởng Ban	CHỦ TỌA
			
Nguyễn Hồng Phúc	Trương Phi Hùng	Võ Văn Sĩ	HỒ QUỐC LỰC

