

Số :10.12/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: thông qua việc gia hạn thời hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết số 10.10./2019/NQ-HĐQT ngày 20/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua phương án gia hạn thời hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”).

Hôm nay, vào lúc 11g00 ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (“Công ty”).

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

Mã số doanh nghiệp: 1900253340

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

B. Thành phần kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu Công ty gồm :

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Hideaki Abe | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Đạm | Tổng giám đốc | Thành viên |

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu Công ty gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông: Lâm Văn Tuấn | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Ông: Đinh Trọng Trí | Thành viên BKS |

3. Ông: Phan Bửu Tính Thành viên BKS

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi.
- Nội dung lấy ý kiến: theo Tờ trình số 23.11/2019/TTr-BLF ngày 23/11/2019

D. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2019.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận được tính đến 17 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2019
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 25/11/2019 đến ngày 09/12./2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty đã được cổ đông đánh dấu vào một trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2019; phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản rõ ràng, không dập xóa, rách nát.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu nêu tại mục “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ” trên đây.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tham gia biểu quyết: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cổ đông nhưng không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

E. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 11.500.000 cổ phiếu.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 20/11/2019 là 11.500.000 cổ phiếu chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 11 phiếu, đại diện cho 8.099.020 cổ phần, tương đương 70,40 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 phiếu, đại diện cho 8.099.020 cổ phần, tương đương 70,40% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết là 565 phiếu, đại diện cho 3.400.980 cổ phần, tương đương 29,60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

1. Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi

Khoản mục	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	11	8.099.020	70,40
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0
Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết	565	3.400.980	29,60
TỔNG CỘNG	576	11.500.000	100

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án gia hạn đã được phê duyệt

Khoản mục	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	11	8.099.020	70,40
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0
Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết	565	3.400.980	29,60
TỔNG CỘNG	576	11.500.000	100

II. Kết quả thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua các nội dung như sau:

➤ **Nội dung 1:**

Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi.

Tỷ lệ tán thành: 70,40 %

40-C
TỶ
ÁN
SẢN
LIỆT
AI-T.B

➤ **Nội dung 2:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án gia hạn đã được phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: [70,40]%

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Quyết định về việc: Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án gia hạn đã được phê duyệt.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11g30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty (Bộ Phận quản lý cổ đông).

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


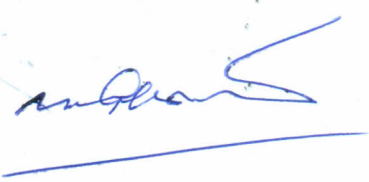
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHONG HIDEAKI ABE

THÀNH VIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC



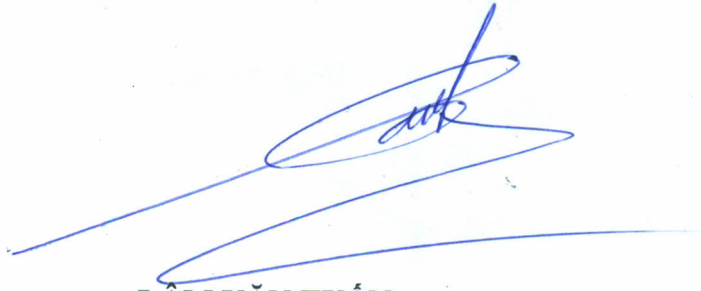
NGUYỄN THANH ĐẠM.



NGUYỄN MINH TRÍ



**ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LÂM VĂN TUẤN