

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/04/2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 và các báo cáo hoạt động năm 2018, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát .

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu tiêu thụ: 4.350 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ít nhất 180 tỉ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt : 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức trước ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 950 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2019

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2019

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.HCM
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điều 7: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

A. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Vốn điều lệ hiện tại	402.000.000.000 đồng
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	40.200.000 cổ phiếu
6.	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 31/12/2018.
7.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng
8.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
9.	Tỷ lệ thực hiện:	100:20 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 20 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
10.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	8.040.000 cổ phiếu
11.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	80.400.000.000 đồng
12.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
13.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết:	Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là "Số Cổ Phiếu Còn Lại"): Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
15.	Tỷ lệ chào bán thành công	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là: 80% Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công: Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán, thì Công ty sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc huy động từ các nguồn khác để bổ sung đầu tư vào dự án. Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số và số lượng cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông

	hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt chào bán số lượng cổ phiếu lẻ sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Dự kiến trong năm 2019.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN

1. Giá trị sổ sách

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2017 (*)	31/12/2018 (**)
Tổng tài sản – (Tài sản vô hình + Nợ)	đồng	552.829.492.748	686.714.394.281
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	39.000.000	40.200.000
Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	14.175	17.082

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu bình quân là **15.629** đồng/cổ phiếu

Ghi chú:

(*), (**): Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2. Giá thị trường

Giá thị trường bình quân 60 phiên (từ ngày 05/03/2019 trở về trước) là **29.639** đồng/cổ phiếu

3. Giá chào bán

Giá chào bán cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá có lợi nhất cho cổ đông, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018.

4. Pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

- Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

- ✓ PR_{t-1} : là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- ✓ I : là tỷ lệ vốn tăng
- ✓ PR : là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

- Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS (Book Value Per Share).

B. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II trên đây.

2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II trên đây

C. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

D. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, quyết định giá chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
 - Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
 - Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục chào bán và báo cáo UBCK.
2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
3. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
4. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ mới theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.

Điều 8: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	40.200.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	40.200.000 cổ phiếu

6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	804.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	8.040.000.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	2%
11.	Tiêu chí và đối tượng phát hành:	Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt <i>(Ủy quyền HĐQT quyết định chính sách, tiêu chí, duyệt danh sách đối tượng được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng)</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu mới phát hành trong đợt Phát Hành ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng là một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
13.	Mục đích phát hành:	Gắn kết lợi ích của nhân viên với Công ty Huy động vốn với mục đích để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
14.	Phương thức xử lý số cổ phần không được đăng ký mua:	Trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, và không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ công nhân viên được quyền mua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
15.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt Phương án chào bán và sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành (Dự kiến trong năm 2019)

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu tại Mục I trên đây.

2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Mục I trên đây

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - ✓ Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Thời điểm phát hành và (iii) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
 - ✓ Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ công nhân viên;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành ESOP;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 69/CV.2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 13:30' ngày 05 tháng 04 năm 2019
- 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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) và quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/03/2019 của Công ty là 1.843 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 40.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 71 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 26.546.832 cổ phần, chiếm 66,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.896.571 cổ phần, chiếm 12,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.756 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.756.597 cổ phần, chiếm 21,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo Điều lệ Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thuỳ, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Ông Triệu Tương Long, Thành viên BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.



- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông : Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông: Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
3. Ông: Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Ban Thư ký:

1. Bà : Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT Công ty
2. Bà: Lý Thị Thu Hồng, Phó Phòng Tài chính Công ty

Ban Kiểm phiếu :

1. Ông: Triệu Tương Long, Phó Phòng QLCL Công ty, Ủy viên BKS Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung, Phó Phòng Tài chính Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu
 3. Ông: Trương Phi Hùng, Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu
- Sau khi mời Chủ tọa đoàn và Ban thư ký lên vị trí làm việc, Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua quy chế Đại hội.
 - Thông qua chương trình Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. PHẦN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và chương trình sản xuất kinh doanh năm 2019:**
 - Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và chương trình sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm Báo cáo).
- 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018:**
 - Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018 (đính kèm Báo cáo).
- 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty năm 2018:**

0208
ÔNG
CỔ PH
LỰC P
SAO
DANG

- Ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát (đính kèm Báo cáo).
- 4. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:**
- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019; Tờ trình kế hoạch thù lao và phương án thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).
- 5. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;**
- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (đính kèm Tờ trình).
- 6. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019**
- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019 (đính kèm Tờ trình).

II. PHẦN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các cổ đông dự Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và phần trả lời của Chủ tọa Đại Hội.

1. Ý kiến của cổ đông Chung Thanh Tâm - Sóc Trăng:

Qua số liệu của BCTC kiểm toán năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 còn lại là hơn 83 tỷ đồng. Đề nghị HĐQT xem xét tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 từ 20% lên 25%, 83 tỷ còn lại chưa phân phối nên đưa vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

➤ Trả lời:

- Đối với cổ đông là nhà đầu tư dài hạn thì 5% cổ tức không phải là lớn, nhưng vấn đề ở đây là Công ty rất cần vốn để mở rộng sản xuất, tỷ lệ chia cổ tức 20% hay 25% sẽ biểu quyết trong phần biểu quyết sau.

- Thặng dư 83 tỷ sẽ ghi sổ sách kế toán ở mục có lợi nhất. Đưa vào lợi nhuận chưa phân phối thì chúng ta có thể linh hoạt phân phối vào bất kỳ đâu, nhưng nếu đưa vào quỹ phát triển sản xuất thì chúng ta phải sử dụng đúng mục đích. Trường hợp muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thì phải làm thủ tục thông qua ĐHĐCĐ.

2. Câu hỏi của đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt:

Câu hỏi của đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và giải pháp nâng cao năng suất chế biến của Công ty. Trong báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2019, Công ty có 3 dự án về kho lạnh 5.000 tấn; về Nhà



máy Tin An; về Nhà máy An San và nâng cao trang thiết bị hỗ trợ chế biến. Xin cho biết vốn đầu tư cụ thể cho mỗi dự án như thế nào? Lấy từ nguồn nào? Thời gian dự kiến hoàn thành của các dự án này?

➤ Trả lời:

- Trong hệ thống gồm 10 giải pháp do Tổng giám đốc đưa ra, trong đó có giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Dự án kho lạnh 5.000 tấn là của năm 2018 chuyển qua, vốn dự kiến 50 tỷ đồng đã được ĐHQĐ năm 2018 thông qua lấy từ nguồn vốn thặng dư Công ty.

- Nhà máy Tin An chỉ là chuyển công năng từ gia công cá sang chế biến tôm bao bột. Vào thời điểm xây dựng Nhà máy Tin An thì tình hình nuôi tôm còn khó khăn, dịch bệnh EMS chưa khống chế được. Ban đầu xây dựng Nhà máy Tin An là để gia công cá, tận dụng lao động tại địa phương, chuẩn bị nguồn lao động tiềm năng để cung ứng cho nhà máy chế biến tôm khi vào vụ. Nhưng kể từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm ngành tôm, ban hành kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm đến năm 2025, trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, phấn đấu nâng cao chất lượng, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tôm. Thêm nữa, nếu chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài mà thương thảo không thành công thì khả năng Mỹ sẽ áp thuế tôm Trung Quốc nhập vào Mỹ lên đến 25%. Điều này tạo cơ hội lớn cho tôm Việt Nam vì mỗi năm Trung Quốc bán vào Mỹ khoảng 20.000 - 30.000 tấn tôm bao bột. Thực tế, đơn hàng tôm bột của Công ty hiện đang có rất nhiều. Nhà máy Tin An tuy mới chuyển qua chế biến tôm bao bột, năng suất chưa cao nhưng có làm liên tục, Công ty đang cố gắng hoàn thiện lắp đầy công suất nhà xưởng đang có của Tin An chứ chưa thực hiện mở rộng Tin An trong năm nay.

- Nhà máy An San còn quỹ đất, trong xu thế các sản phẩm ăn liền được ưa chuộng hiện nay, Công ty có thể mở rộng xây thêm xưởng chiên mặt hàng tôm hoặc nông sản trong tương lai.

- Các dự án này chưa thực hiện năm nay nên chưa thể nói nguồn ngân sách từ đâu nhưng chắc chắn từ khoản tiền dự trữ của Công ty.

3. Gần đây có thông tin trên báo điện tử CAFEF cho rằng FMC đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi. Chủ tịch HĐQT Công ty muốn nhân dịp tại Đại hội hôm nay giải thích thêm để cổ đông công ty nắm rõ tình hình.

- Như đã báo cáo hoạt động 2019, Công ty sẽ tăng quỹ đất tự nuôi tôm để tăng tỷ lệ nguyên liệu chủ động và sạch, tăng tính thuyết phục cung cấp sản phẩm vào các hệ thống cao cấp thông qua tìm dự án nuôi tôm của tỉnh. Hiện nay, Công ty đang theo đuổi dự án thuê khoảng 90ha sát kề vùng nuôi cũ, cho nên có nhu cầu về vốn rất cao để đền bù thành quả lao động (mức đang thương lượng là đền bù 600 triệu đồng/ha),

đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị, vốn lưu động, v.v.

- Giá tôm Ấn độ và tôm Việt Nam lệch nhau rất lớn. Giá tôm Ấn độ thấp hơn giá tôm Việt Nam có thời điểm khoảng khoảng 40.000 đồng/kg nguyên liệu, tạo sự cạnh tranh lớn về giá bán. Công ty phải cân nhắc khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

- Năm tài chính 2018 của Công ty là 15 tháng (từ 1/10/2017 đến 31/12/2018). Lợi nhuận thực hiện được trong năm tài chính 2018 là 212 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thực hiện quý IV năm 2017 khá thấp, còn lại lợi nhuận thực hiện cả năm 2018 là 192 tỷ đồng. Nếu 212 tỷ/15 tháng, tính bình quân năm 12 tháng thì khoảng 170 tỷ đồng/năm. Công ty đặt kế hoạch năm 2019 là 180 tỷ đồng, xem như vẫn có tăng trưởng. Nếu cổ đông có so sánh năm 2016, 2017, 2018 sẽ thấy tỷ lệ lợi nhuận Công ty vẫn tăng đều qua từng năm.

4. Chủ tọa Đại hội chia sẻ thêm thông tin doanh số quý I năm 2019 của Công ty là 33 triệu USD, so cùng kỳ 2018 là 33,9 triệu USD giảm gần 3%. Trong bối cảnh chung toàn ngành quý I năm 2019 sụt giảm doanh số rất lớn so cùng kỳ 2018 thì mức giảm của Công ty cũng là nỗ lực rất lớn. Điểm sáng là Công ty vẫn duy trì lợi nhuận, và lợi nhuận quý I năm 2019 chắc chắn tốt hơn cùng kỳ năm 2018.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

1. Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Triệu Tương Long đọc Thẻ lệ biểu quyết hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề.
2. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

IV. GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Triệu Tương Long- Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề:

- Tổng số phiếu phát ra là 87 phiếu, tương ứng 31.443.403 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào là 85 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ là 85 phiếu, tương ứng 31.308.071 cổ phần, đại diện 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;



Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và các báo cáo hoạt động năm 2018	99,947 %	0 %	0,053 %
		31.291.609 cp	0 cp	16.462 cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu)	99,557 %	0,443 %	0 %
		31.169.329 cp	138.742 cp	0 cp
3	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	100 %	0 %	0 %
		31.308.071 cp	0 cp	0 cp
4	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 950 triệu đồng	99,995 %	0 %	0.005 %
		31.306.609 cp	0 cp	1.462 cp
5	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2019	99,995 %	0 %	0.005 %
		31.306.609 cp	0 cp	1.462 cp
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019	99,947 %	0 %	0,053 %
		31.291.609 cp	0 cp	16.462 cp
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	99,947 %	0 %	0,053 %
		31.291.609 cp	0 cp	16.462 cp
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100 %	0 %	0 %
		31.308.071 cp	0 cp	0 cp

3753
 CTY
 HẠN
 PHẢI
 TA
 T. S

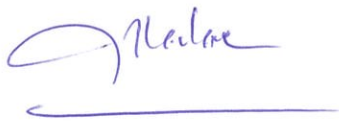
Ghi chú: Nội dung chi tiết phần biểu quyết số 7 & 8 được nêu cụ thể trong Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Hồ Quốc Lực thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa Đại hội cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 16:30 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ QUỐC LỰC