

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/20/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: ông Huỳnh An Trung

Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.seaspimex.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 12 tháng 6 năm 2020,

Hôm nay, ngày 12/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị 272, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 69 cổ đông sở hữu 8.474.107 cổ phần chiếm 78,4640% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 8.363.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6935% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả thực hiện trong năm 2019:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2019	2018	Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	14,3	12,9	13	90,2	99,2
2. Doanh thu	Tỷ đồng	424,7	368,24	386,1	86,7	95,4
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.815	2.342,6	2.812	83,2	83,3
4. Gia công	Tấn	3.539	2.875,9	3.360,3	81,3	85,6
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	6,9	3,9	6,3	56,5	61,9
2. Doanh thu	Tỷ đồng	212,3	102,56	193	48,3	53,1

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2019	2018	Kế hoạch	Cùng kỳ
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.385	719,9	1.384,8	52	52
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	12,2	12,3	11,1	100	110,8
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)						
2. Doanh thu	Tỷ đồng	649,2	483,1	590,2	74,4	81,9
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.200	3.062,6	4.196,9	72,9	73
4. Sản lượng gia công	Tấn	3.539	2.875,9	3.360,3	81,3	85,6
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	16,5	10,65	21,8	64,5	48,9

Lợi nhuận toàn Công ty năm 2019 sau khi đã xử lý công nợ Công ty Bonamar

Kế hoạch năm 2020:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	
			Giá trị	So sánh KH/2019 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	12,9	11,3	87,6
2. Doanh thu	Tỷ đồng	368,24	343,3	93
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.342,6	2.639,6	113
4. Sản lượng gia công	Tấn	2.875,9	3.240,7	113
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	6,03	15,5	257
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	3,9	4,2	108
2. Doanh thu	Tỷ đồng	102,56	142,6	139
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	719,9	680	94
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	3,78	1,5	40
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	12,3	13,5	110
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,84	1	120
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	16,79	15,5	92
2. Doanh thu	Tỷ đồng	483,1	499,4	103
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.062,6	3.319,6	108
4. Sản lượng gia công	Tấn	2.875,9	3.240,7	113
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,65	18	169

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2020: 18 tỷ đồng (LN trước thuế)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 8.342.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,4488% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Số cổ phần tán thành là 8.365.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7127% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Số cổ phần tán thành là 8.185.042 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5888% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Số cổ phần tán thành là 6.027.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,1273% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		8.203.989.036
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	8.203.989.036
Chia cổ tức (5%/năm/VĐL)	65,8%	5.400.000.000
Quỹ Thưởng Ban điều hành	5,0%	410.200.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV	10,0%	820.000.000
Lợi nhuận giữ lại	19,82	1.573.789.036

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 6.136.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4090% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		14.400.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	14.400.000.000
Chia cổ tức (5%-10%)	37,5%	5.400.000.000
Quỹ Thưởng Ban điều hành	5,0%	720.000.000
+ 5% LNST		
+ 15% LN vượt KII		
Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV	15,0%	2.160.000.000
Thù lao HĐQT, BKS	3,7%	528.000.000
Lợi nhuận giữ lại	38,8%	5.592.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 7.336.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5799% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v chủ trương di dời Nhà máy.

Số cổ phần tán thành là 6.238.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,6178% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số cổ phần tán thành là 7.097.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,7587% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.	4649	Công ty hiện đã đăng ký mã ngành 4649 (Chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình). Nay SPV xin được kính trình đăng ký bổ sung thêm Chi tiết ngành như nội dung trình bày.
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772	
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (không lưu trú bệnh nhân)	8620	



Điều 10: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Số cổ phần tán thành là 8.263.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,5151% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khoản 1 Điều 39 Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Khoản 1 Điều 39 Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch.	Sửa đổi phù hợp với Khoản 2, Điều 12 NĐ71 (01/08/2020 quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty đại chúng sẽ có hiệu lực)
Khoản 2 Điều 37 ... n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Khoản 2 Điều 37 ... n. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Sửa đổi nhằm làm rõ thẩm quyền tạm ứng cổ tức của HĐQT đảm bảo cơ sở cho việc triển khai tạm ứng cổ tức (nếu có).

Điều 11: Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Công Đức.

Số cổ phần tán thành là 8.263.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,5203% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định.

Số cổ phần tán thành là 8.258.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,4501% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Số cổ phần tán thành là 8.210.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,8947% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

Số cổ phần tán thành là 6.174.652 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,8649% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung ông Đặng Thành Trung làm Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 74,3627 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung ông Diệp Nam Hải làm Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 67,5596 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 12 tháng 6 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỊCH HĐQT



HUYỀN AN TRUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SEASPIMEX VIETNAM

T.S.Đ.Đ. 220/BB/TĐS/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
Mã số doanh nghiệp: 0302598530
Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 028 3760 8215
Fax : 028 3760 8213
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị 272 – 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Phan Văn Phúc
- Ông: Ngô Bình Nguyên
- Bà: Lâm Thị Thu Thảo
- Bà: Lê Thị Hồng Ngân

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/5/2020, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 69 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.474.107 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,4640% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh An Trung Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Tuấn Ngọc Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Đặng Thành Trung Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký

- Bà Đặng Lê Yến Nhi Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội
- Bà Đoàn Thị Huệ Thành viên Tổ Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Văn Phúc Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Kim Hậu Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Lâm Thị Thu Thảo Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Phạm Trung Đặng Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ

- Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (đã sửa đổi) với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình v/v thực hiện chủ trương di dời Nhà máy;



- Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Công Đức;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định;
- Tờ trình v/v thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

PHẦN 3 THẢO LUẬN 1

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Đại diện Tổng Công Ty – Ông Trần Hữu Hoàng ý kiến một số nội dung như sau:

Ý kiến thứ 1 là: Nội dung về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

Việc Công ty phải trích lập dự phòng đối với khoản nợ khó đòi của Bonamar là 13,885 tỷ đồng trong năm 2019 là một phần rủi ro mà Công ty phải đối mặt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cũng có phần trách nhiệm của Ban điều hành. Vì vậy, tôi đề nghị HĐQT Công ty điều chỉnh nội dung tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể là không trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

Ý kiến thứ 2 là: Nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 phải được căn cứ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty đạt được năm 2020 và trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty để biểu quyết thông qua theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, khi xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT Công ty phải lưu ý cân bằng lợi ích giữa cổ đông và lợi ích của các cán bộ, nhân viên của công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với kế quả lợi nhuận đạt được cũng như kế hoạch tài chính của Công ty cụ thể như sau:

-Việc trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành chỉ được thực hiện nếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty đạt được kế hoạch, mức trích được đề xuất phù hợp với kết quả thực tế Công ty đạt được trong năm 2020.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên công ty xem xét ở mức phù hợp như các năm trước là khoảng 10% lợi nhuận sau thuế.

- Về thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 thì đây là nội dung riêng sẽ được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội và được tính là chi phí trước thuế chứ không được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Theo tài liệu trước đây thì tôi có nhận được 2 nội dung về việc di dời nhà máy và tăng vốn điều lệ của công ty hôm nay sẽ tiến hành xem xét như thế nào?

5988
NG T
PHÁ
ĐẶC
TP. HỒ

- **Đại diện Tổng Công Ty Thủy Sản VN – Ông Trần Hữu Hoàng tiếp tục:**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Tất nhiên công ty chúng ta hoạt động thì chúng ta phải có kế hoạch năm 2020. Còn tôi đang nói là sau khi có lợi nhuận thì phân phối như thế nào? thì nó thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông năm 2021. Để cuộc họp đại hội đồng cổ đông là có kế hoạch chi lợi nhuận như thế nào? vì mỗi năm chúng ta đều tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Cho nên việc phân phối lợi nhuận đặt ra như thế nào thì sẽ được quyết định đại hội thường niên năm 2021. Vì thực tế chúng ta chưa biết được chúng ta đạt được lợi nhuận bao nhiêu mà chúng ta bàn tới việc phân phối thì tôi thấy không đúng.

Là cổ đông lớn sở hữu 18% vốn tại trong ty trong rất nhiều năm. Tổng Công ty luôn ủng hộ những chủ trương đem lại lợi ích cho công ty và các cổ đông. Đối với chủ trương di dời nhà máy của Công ty, HĐQT công ty mới đưa ra một số thông tin hạn chế về phương án di dời và không đủ cơ sở cho Tổng Công ty cũng như các cổ đông khác xem xét quyết định.

Theo tờ trình thì Công ty hiện nay đang hướng đến việc gấp rút thông qua chủ trương để tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc đối với khu CN Vĩnh Lộc 2 thuê diện tích đất 50.000 m², là địa điểm sẽ di dời nhà máy đến. Tổng Công ty cũng như các cổ đông khác của công ty hiểu rằng, Công ty có thể bị mất đi cơ hội được thuê phân đất thuận lợi tại khu CN Vĩnh Lộc 2 để di dời nhà máy nếu không được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, nếu sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tờ trình, Công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc thuê đất, sẽ phải đặt cọc 10% thanh toán, tiếp theo là 20% vào lúc nhận đất dự kiến cuối tháng 6 năm nay, và phải tiếp tục thanh toán 70% còn lại, và đặt công ty vào tình huống phải bắt buộc tiếp tục bị cuốn theo dự án di dời. Trong khi đó, các phương án cụ thể của việc di dời chưa được xây dựng. Trong đó phương án về nguồn tài chính rất quan trọng và đặc biệt là phương án sử dụng khu đất nhà máy hiện nay sau khi di dời. Lúc này, không ngoại trừ khả năng trong tình huống Công ty không cân đối được nguồn tài chính để tiếp tục triển khai dự án di dời. Công ty sẽ phải đối mặt rủi ro nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh, hoặc phải dùng đến tài sản đất đai của mình. Đặc biệt là khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái để xử lý theo những tình huống, kịch bản có thể tổn hại đến lợi ích của các cổ đông.

Tổng Công ty đề nghị HĐQT công ty xem xét lại cụ thể phương án di dời nhà máy và báo cáo ĐHĐCĐ lần tới để xem xét, quyết định. Trong đó cần lưu ý phương án tài chính, đặc biệt là phương án sử dụng diện tích khu đất Hoàng Phan Thái sau khi di dời. Vì đây là khu đất có giá trị rất cao, có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông.

Sau đây tôi cũng ý kiến nội dung danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT. Trong tài liệu tôi nhận được thì có quy chế về việc cử thành viên HĐQT nêu là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên HĐQT. Nội dung này Tổng công ty cho là chưa phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Tại điều 27 quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định rõ: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên. Từ



40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên. Từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Mặt khác, để bầu ra HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 cũng đã thông qua quy chế cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT. Tại mục 6 của quy chế này cũng có quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phù hợp với quy định cử, ứng cử tại quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Do vậy, để phù hợp với Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Tổng công ty đề nghị sửa mục 6 của Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Nội dung hiện tại: Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên HĐQT.
- Nội dung sửa đổi mới: Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên. Từ 20% đến 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên. Từ 30% đến 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên. Từ 40% đến 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên. Từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Đề nghị Ban tổ chức đại hội đảm bảo kiểm tra tư cách cổ đông khi tham gia ứng cử, đề cử viên HĐQT phải đủ điều kiện nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử, ứng cử viên HĐQT.

Và trong lúc này thì ban kiểm tra tư cách đại hội không công bố danh sách chi tiết tỷ lệ, số cổ đông tham dự trực tiếp, số cổ đông ủy quyền tham dự. Do vậy trước khi tiến hành đại hội thông qua bầu cử, thì tôi đề nghị ban tổ chức công bố danh sách. Số cổ phần tham dự trực tiếp bao nhiêu cổ phần? chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Số cổ phần ủy là bao nhiêu cổ phần? chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Công bố cho cổ đông được biết về việc thông qua về việc ứng viên tham gia vào HĐQT. Đề nghị ban tổ chức đại hội chúng ta đảm bảo kỹ về việc thẩm tra tư cách cổ đông khi tham gia ứng cử phải đủ điều kiện nắm đủ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử, ứng cử viên HĐQT.

2. Nhà đầu tư cá nhân

Qua nhiều năm, với mong muốn cao nhất của nhà đầu tư đó chính là hiệu quả đầu tư. Trong suốt thời gian vừa qua, tất cả các nhà đầu tư cũng đều biết hiệu quả kinh doanh của chúng ta là như thế nào. Tuy nhiên, tới kỳ đại hội này, qua theo dõi và nhận được tài liệu, tôi nhận thấy việc mong muốn hiệu quả cao hơn, tốt hơn của ban điều hành và HĐQT hiện nay rất cao. Bằng chứng là nhiều giải pháp, nhiều tờ trình để cố gắng xử lý các vấn đề khó khăn trong thời gian vừa qua rất tốt. Tôi đề nghị các cổ đông, nhất là các cổ đông lớn, nên có những đóng góp, ý kiến để đem đến hiệu quả cho nhà đầu tư chúng tôi. Nhưng trong suốt thời gian dài vừa qua, tôi vẫn chưa thấy HĐQT đại diện vốn NN thể hiện sự đóng góp, giải pháp đối với việc làm sao để vực dậy công ty, làm sao để hiệu quả của công ty ngày càng tốt hơn.

Việc thứ 2 tôi thấy tranh luận đó là việc di dời nhà máy. Chúng ta đều biết thông tin khu công nghiệp hiện nay đang là một trong những mảnh đất vàng và rất khan hiếm ở TP.HCM. Việc chuyển dịch đầu tư ở các nước trong khu vực chuyển dần sang Việt Nam là một trong những việc đầu tư rất lớn, nên diện tích đất để dành cho việc sản xuất kinh doanh là vô cùng khan hiếm. Cho nên không thể nào mà chúng ta ngồi đây chần chừ mà chần chừ một điều sắp tới chúng ta không có một mảnh đất tốt hoặc là chúng ta phải thực hiện việc giá thuê đất cao nếu chúng ta không nhanh. Cho nên hôm nay tôi thấy rằng Ban tổ chức chỉ xin chủ trương di dời nhà máy, tôi nghĩ đây là chủ trương hợp lý.

Với khu đất nhà máy hiện hữu nằm trên địa bàn dân cư gây ô nhiễm rất lớn đối với ngành nghề sản xuất thủy sản của chúng ta nên tôi nghĩ việc di dời nhà máy trong tương lai sẽ cần, việc nhà máy nằm trên địa bàn dân cư thì sản xuất sẽ không phù hợp. Nên chủ trương di dời nhà máy tôi hoàn toàn đồng ý. Hôm nay Đại hội chỉ trình chủ trương, tôi nghĩ Ban điều hành trong thời gian tới khi có phương án chi tiết nên trình trước đại hội.

3. Bà Trần Thị Lý:

Tôi là cổ đông lâu năm của CTCP Thủy Đặc Sản. Ông Huỳnh Công Trứ - người sáng lập ra Công ty Seaspimex từ Công ty nhỏ thành nhà máy lớn. Sau này ông mới nghĩ ra là Công ty cổ phần để cán bộ công nhân viên công ty có quyền lợi và để nhà máy làm ra những sản phẩm tốt nhất, thứ nhất là nhà nước hưởng, thứ hai là cán bộ công nhân viên được hưởng, trong đó có gia đình tôi cũng được hưởng, ví dụ vậy. Nhưng từ ngày ông Trứ mất và bàn giao lại cho những cán bộ mà đến giờ tôi nghĩ có những sai lầm. Sai lầm chọn người để bàn giao tài sản. Tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt rất khó, còn tiền dịch vụ qua lại với nhau vì quyền lợi riêng thì rất dễ. Tôi thường tham mưu cho công ty chuyện làm ăn như thế nào để có lãi, những tiền lãi đó nuôi cán bộ công nhân viên, để tăng lương cho cán bộ công nhân viên chứ không có nghĩa là mình đại diện cho 1 cơ quan nhà nước mà để tư lợi đứt túi cá nhân. Quá khứ đã qua mình không làm được, bây giờ mình giao cho những cổ đông mới bên Cholimex xem làm thế nào để thực hiện được để anh em cán bộ công nhân viên có được quyền lợi.

Thứ 2 là việc di dời nhà máy, trước đây đi mua đất làm nhà máy, tại sao Ban lãnh đạo cũ lại chui vào trong kẹt như thế này, thì bản thân tôi cũng thấy không hợp lý. Vì nhà máy đối với tầm cỡ công ty Seaspimex thì không xứng đáng để chui vào trong kẹt như thế. Bên Công ty muốn di dời thì tôi rất hoan nghênh và ủng hộ, nhưng mình luôn luôn phải có cái tiền, đừng bảo thủ là cái này của người này làm, cái kia của người kia làm, để nhường miếng đất đó cho người ta làm. Tôi mong rằng tiền cổ đông này các đồng chí Ban lãnh đạo làm thế nào để đẩy cao sản xuất, để anh em được hưởng quyền lợi vì bỏ vốn nhiều năm rồi chưa nhận được đồng xu nào. Cái đầu đơn nhất là mất đất tại 213 Hòa Bình.

4. Cổ đông đại diện cho số cổ phần 4.050:

Kính thưa đại hội, tôi đại diện cho 4.050 cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội, liên quan đến các nội dung mà chủ tọa đoàn trình bày tại đại hội. Trong đây cũng có vấn đề lớn là việc di dời nhà máy, đây là chủ trương hoàn toàn chính xác. Hiện nay tại Tp. Hồ Chí Minh, các cơ sở ô nhiễm rất nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bên cạnh đó thì nhà máy hiện tại cũng rất khó khăn trong vấn đề xe cộ, lưu thông đi lại. Do đó việc di dời là hoàn toàn hợp lý về chủ trương. Do nhà máy xây dựng đến 03 năm, nếu mình chậm tiến độ thì khả năng về giá thuê đất của khu công nghiệp trong tương lai sẽ rất cao. Về vấn đề liên quan đến cổ đông thì Tổng Công ty là cổ đông lớn, chiếm hữu 18%. Định hướng phát triển cho công ty là về dài hạn. Nếu như là cổ đông lớn này, về cơ cấu của họ cũng đã có kế hoạch thay đổi người cổ đông khi mà nhà nước thoái hóa vốn cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của bản thân công ty trên. Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty Seaspimex. Do đó tôi mong HĐQT và các cổ đông xem xét vấn đề này.

5. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

Xin chào quý vị cổ đông, đại diện vốn cổ phiếu không quá nhiều, nhưng có bề dày lịch sử nên tôi nắm được nhiều thông tin về Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Tôi có ý kiến sau:

Thứ nhất, di dời là phải, nhưng như thế nào? Khi đưa ra phương án di dời, không nói đến chuyện môi trường, nhà nước bắt,.. Năm nay các anh tính di dời, thì ít nhất theo bản thân tôi, tôi định mua 1 xe máy, xe hơi, nhà,... dù to hay nhỏ thì cũng phải tính đến: lương tôi bao nhiêu, thu nhập thế nào, tôi bán xe đạp để tôi mua xe máy,... Thì các anh có chủ trương tôi nghĩ không phải là cụ thể, nhưng ít nhất các anh cũng phải cho cổ đông biết là các anh đang tính thuê nhà xưởng ở KCN Vĩnh Lộc 2 là bao nhiêu tiền và tạm tính trong thời điểm này giá thuê là bao nhiêu và nếu chúng ta chuyển đổi đất ở Hoàng Phan Thái sẽ được bao nhiêu, tiền trang bị máy móc thiết bị mới,... thì chúng ta có cân đối được hết không. Nếu chúng ta bắt buộc phải di dời, các anh phải có phương án sơ bộ làm thế nào. Các anh phải có phương án tạm tính. Ví dụ, như tôi hay nhiều cô chú cổ đông có cổ phiếu rất nhỏ, nhưng mà đối với người ta, đó là tâm huyết, là tài sản thì các anh đừng lấy thịt đè người, khi mà các anh ngồi trên đó, tôi thấy không được tôn trọng cổ đông. Chẳng hạn, cổ đông của Nhà nước, họ có 18%, họ có rất nhiều quyền để họ đòi hỏi và phát biểu. Chúng tôi giao hết hết tâm tư của Thủy Đặc Sản vào tay các anh, các anh điều hành cách nào chúng tôi cũng thấy mỗi lần đi họp là hội họp. Thật sự trách nhiệm của các anh rất nhiều. Các anh nên trả lời thật sự những câu hỏi của cổ đông Nhà nước. Đề nghị các anh trên Chủ tọa đoàn cho sơ lược tạm tính dự trù thuê nhà xưởng thì khoảng bao nhiêu tiền với diện tích bao nhiêu, phải vay bao nhiêu, tăng vốn như thế nào,...

6. Bà Huỳnh Thị Hải Yến - Agribank CN Sài Gòn:

Xin chào Đoàn chủ tịch và quý cổ đông tại đại hội. Agribank CN Sài Gòn là một trong hai đơn vị tài trợ vốn cho Seaspimex. Tôi xin góp ý cho Công ty, đối với ngân hàng khi quản lý các công ty, thường thì ĐHĐCĐ của các công ty sẽ mời ngân hàng. Tuy nhiên, Seaspimex đã không mời đại diện Ngân hàng.

Agribank CN Sài Gòn đã quan hệ với Seaspimex từ khi Công ty cổ phần hóa, thời điểm cực kỳ khó khăn và Agribank CN Sài Gòn là một trong những đơn vị duy nhất cứu Seaspimex. Và rất mừng, sau gần 10 năm thì hoạt động rất tốt. Và với quan hệ cũ ngày xưa, XN Chi nhánh Ba Tri kinh doanh rất tốt, làm việc rất chuẩn so với cả công ty. Tuy nhiên, thời gian sau này tôi nhận thấy rằng trong các ĐHĐCĐ thì nội bộ công ty, ban lãnh đạo công ty chưa thật sự đoàn kết. Tôi rất cảm ơn chị Thủy khi đã nói ra những tâm tư của 1 người cổ đông. Đa số những cổ đông ở đây họ đã mua cổ phiếu của công ty từ rất lâu. Họ rất chân thành và kỳ vọng vào công ty. Mong rằng ban lãnh đạo sẽ diu dắt công ty trở thành 1 công ty lớn mạnh và đúng với tên của mình đó là Thủy Đặc Sản.

Về vấn đề tài chính, Công ty đang có trên 4 chủ sở hữu, năm 2019 có giảm vài % so với 2018, ảnh hưởng 1 phần lợi ích của cổ đông. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của công ty đang ở dưới 1. Nếu ở dưới 1 thì mình đã bắt đầu bị lạm vốn ngắn hạn khi thanh toán các khoản nợ cho các khoản ngân hàng,... Ví dụ như Kế hoạch năm 2020, tại trang Báo cáo của HĐQT về kế hoạch 2020 có đưa ra doanh thu dự kiến năm 2020 là 499,4 tỷ, lợi nhuận là 18 tỷ. Tuy nhiên, hồ sơ mà công ty cung cấp cho Agribank CN Sài Gòn xét hạn mức tín dụng năm 2020, thì doanh thu của công ty là 530 tỷ, lợi nhuận là 25 tỷ. Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét lại để ngân hàng kiểm soát và có biện pháp hỗ trợ.

Hiện tại, toàn bộ nhà máy Bình Chánh đang thế chấp cho Agribank CN Sài Gòn. Ngày xưa có cho vay ngắn hạn và trung hạn. Tôi rất hoan nghênh việc công ty trong thời



gian ngắn đã nỗ lực trả khoản nợ vay. Còn khoản nợ vay ngắn hạn là 108 tỷ. Hoạt động của Công ty vay trả rất sòng phẳng, đúng hạn và hai bên hỗ trợ nhau rất tốt. Tôi mong muốn khi anh chị có hướng như vậy thì cũng nên làm việc với Ngân hàng vì tài sản này cũng đang thế chấp cho Ngân hàng chúng tôi. Các anh chị cũng nên đưa ra cơ bản như thế nào ví dụ như đóng cọc xong mà trong lúc mình làm, cơ chế không phù hợp với thực tế thì đến lúc đó đã đóng cọc rồi. Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương di dời nhà máy, nhưng các anh chị cần thận trọng.

Đoàn Chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Trả lời câu hỏi của đại diện Tổng Công ty thủy sản Việt Nam:

Tôi xin trả lời phần trích lập dự phòng của Bonamar, chúng tôi đã thảo luận ở trong các cuộc họp hàng năm có HĐQT và đại diện của Tổng Công Ty Thủy Sản VN cũng như đại diện của Ban Kiểm Soát, và phần trách nhiệm của Ban điều hành sẽ tập trung vào 1 hoặc 2 cá nhân. Thế nhưng tất cả các lỗ lưc của CB CNV và lãnh đạo Công ty thì chúng ta buộc phải ghi nhận bởi vì không thể đánh đồng cái lỗi và những sự cố gắng của những con người khác nhau được. Do đó, về phần thưởng 5% nó xứng đáng, số tiền hơn 410 triệu là cho Quản lý các phân xưởng, các quản đốc chứ không phải là chia hết cho Ban điều hành. Vì vậy, 410 triệu này nó không đáng để đại hội chúng ta phải cắt thưởng của những cán bộ đã khổ sở trong suốt 1 năm. Trong tất cả các kỳ đại hội chúng ta đều thống nhất thông qua vấn đề này. Trong cuộc họp có đại diện của Tổng Công Ty Thủy Sản VN có Anh Thái và chị Gấm đều thống nhất thông qua 100%. Và chúng ta chưa bao giờ thấy ý kiến phản đối và đến đại hội này chỉ vì 410 triệu mà chúng ta đã chỉ cho toàn bộ đội ngũ cán bộ rồi chúng ta không đồng ý ở đại hội thì không đáng phải như vậy. Trong phiếu biểu quyết thì chúng ta có thể đánh dấu vào những ô thích hợp, mà chúng tôi giải trình trước đó rồi.

Như đại diện của Tổng Công Ty Thủy Sản VN hỏi về công nợ khách hàng Bonamar thì chúng tôi có sổ cổ phần trên 32%, chúng tôi còn đau hơn các anh rất nhiều nhưng chúng ta không thể đánh đồng như thế được và lỗi phải như thế nào thì tôi và các anh trong Ban kiểm soát đã nhiều lần họp và có chị Gấm tham gia, những biện pháp đưa ra như thế nào thì đề nghị Ban kiểm soát tiếp tục có ý kiến để Ban điều hành thực hiện theo ý kiến của Ban kiểm soát. Chúng ta nghiêm túc thực hiện, chứ không phải để chúng ta mất tiền một cách dễ dàng như thế này.

Về kế hoạch thì chúng ta cũng phải đưa ra chỉ tiêu kế hoạch với cổ tức năm sau phấn đấu đạt được 5% đến 10%, và đương nhiên là năm 2021 sẽ xem xét và phê duyệt lại vấn đề đó. Nhưng giờ mà đại biểu lại yêu cầu không cho chúng ta lên chỉ tiêu phấn đấu là 5% đến 10% thì chúng ta làm bằng cách nào đây? Bằng cách là chúng ta nhắm vào cái thi đua, chúng tôi chỉ đang đề ra. Năm rồi chúng ta đã chia 5%, đáp ứng đúng kế hoạch 2019 đề ra. Mà thậm chí, anh Thái là Thành viên HĐQT còn đề xuất và yêu cầu chúng tôi chia phải chia 5% và chúng tôi đồng ý. Công ty còn khó khăn, cần để tiền để tái đầu tư nhưng giờ đây các anh một lần nữa phản đối ngược. Lúc thì các anh phát biểu là đề xuất chia 5% và chúng tôi chiều theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Cty Thủy Sản VN. Mà giờ đây tăng 5% đến 10% thì mấy anh lại nói rằng phải đợi, cuối cùng mấy anh tính, còn nếu chúng ta lỡ, đương nhiên chúng ta không có xu nào cả và đại hội năm 2021 sẽ biểu quyết kế hoạch này. Tôi đề nghị là chúng ta hãy làm hết sức minh bạch và hợp tình, hợp lý. Bây giờ hỏi kế hoạch thì đề nghị mấy anh cho con số để chúng tôi ghi lại trong nghị quyết.

5985

NG T
' PH
ĐẶC S

TP. HỒ

- Ông Bùi Tuấn Ngọc đại diện chủ tọa đoàn trả lời:

Đến dự ở đây mà chúng tôi ngồi trên Chủ tọa đoàn và Ban điều hành mà không nêu được phương hướng của cổ tức thì làm lãnh đạo để làm gì. Ở đây là mong muốn và chúng ta hy vọng là sẽ đạt được và thậm chí nhiều cổ đông còn bắt lên kế hoạch nhiều hơn sau đó lại nói Ban điều hành là tại sao các ông hứa nhưng làm không được? Với kế hoạch cho năm tài chính năm 2020, cố gắng đạt được tốt thì đại hội sẽ phê duyệt thậm chí thù lao cũng phải duyệt vì thù lao đã phát 4 triệu mỗi tháng/ thành viên HĐQT mà cuối năm nay cũng phải phê duyệt còn không phê duyệt thì phải bỏ tiền túi ra trả lại? Cho nên tôi đề nghị chúng ta kết thúc phần này.

Chúng ta sẽ phát triển bằng cách nào với thực trạng khó khăn hiện nay: về vận chuyển là xe container bị giới hạn tải trọng 10 tấn trong khi nhu cầu vận chuyển của chúng ta mỗi ngày nhập/ xuất những cont trên 20, 30 thậm chí hơn 40 tấn ra vào nhà máy. Đã vậy, Công ty lại nằm ngay cạnh nơi tập trung và xử lý rác. Cho nên về mặt tiêu chí vệ sinh cho máy sản xuất thì chúng ta càng ngày càng bị tấn công về sự ô nhiễm rác, chúng ta buộc phải di dời. Ngoài ra, nhà máy chúng ta xây dựng ngay từ đầu thiếu đồng bộ và chi phí thực hiện rất cao, chúng ta hoàn toàn biết nhà máy đầu tư là chiếm dụng vốn. mua cái này, mua cái kia. Và đến giờ có những máy móc thiết bị đầu tư dư công suất, có những cái thiếu đầu tư. Thế thì ra một dây chuyền như thế rất thiếu đồng bộ, công suất thấp, chi phí khấu hao rất là tốn tiền dẫn đến kinh doanh thiếu hiệu quả. Cho nên từ này đến giờ Tổng Công ty không muốn Công ty chúng ta di dời nhà máy trong năm nay. Muốn thực hiện chủ trương di dời thì ngay đại hội này, cần phải xin ý kiến đại hội vì khi chúng ta có quyết định tăng vốn thì cuối năm nay hay một năm sau chúng ta mới tiến hàng được. Trong khi giá cho thuê đất ở các khu công nghiệp không thể nào ngồi chờ chúng ta được. Bởi vì ở đây anh Huỳnh An Trung là thành viên HĐQT của khu CN Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, thì chúng ta mới thuê được mức giá ưu đãi. Như tôi được biết, giá cho thuê ở các khu công nghiệp hiện nay rất cao và biến động, mà ở đây chúng ta đã đàm phán được mức giá thuê khá tốt. Chủ trương là phải di dời vì không làm sao mà sống được. mà ở đây công nhân cũng không có vì nhà máy hiện nay đã được lên khu đô thị rồi. Do đặc thù nên chúng ta buộc phải di dời về Long An để chúng ta chi trả được với mức lương căn bản thấp hơn. Cho nên cá nhân tôi nói là không huy động vốn của tất cả cổ đông vào trước tháng 11, nhưng còn việc đặt cọc 16 tỷ thì nằm trong khả năng tài chính của chúng ta. Nhưng chúng ta phải đặt cọc, giữ chỗ để cho năm sau phát triển. mà có chỗ rồi chúng ta mới thiết kế được, không có hình thù miếng đất thì chúng ta làm sao mà thiết kế? mà nếu thiết kế xong thì đất đâu mà chúng ta xây dựng? Không có miếng đất thì không thiết kế được, lại tốn tiền vào việc thiết kế.

Còn về phân bầu cử Tổng Công ty có 18%, chúng ta có 5 thành viên HĐQT trong đó, Anh Thái là đại diện vốn nhà nước và Chị Gấm là thành viên của Ban kiểm soát. Các anh đang muốn thoái vốn trong quý 3 mà Tổng Công ty đòi thêm 1 người vào trong HĐQT nữa, rồi tháng 9 các anh đi các anh bỏ Công ty chúng tôi ở đây. Rồi các anh có dám quyết không? Không bao giờ xét cả, chỉ không có ý kiến là Công ty chúng tôi mừng quá rồi. Thế nên tôi đề nghị các cổ đông phải thẩm nhàn các vấn đề này. Chúng ta ở đây lỗ, lỗ như thế nào mười mấy năm qua, còn Tổng Công ty thoái vốn thành công bán đi, thu hồi vốn thành công. Thì mấy anh không nên thắc mắc nhiều như thế. Chúng tôi tất cả các cổ đông bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào đây, riêng cá nhân tôi bỏ ra hơn 30% cổ phần hơn 12 năm nay, còn có vợ chú Hai Trứ ở đây đã mấy chục năm rồi. Còn nếu Tổng Công ty muốn kiểm tra thì xuống dưới kiểm tra danh sách cổ đông. Chúng tôi còn kỹ đến mức là qua Ủy ban chứng khoán nhà nước xin giấy xác nhận.



Đại hội đã đồng ý điều chỉnh Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 2020 tại Mục V (Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị) nhằm phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Thủy Đặc Sản. Cụ thể nội dung điều chỉnh như sau:

- Nội dung trước điều chỉnh: "Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên Hội đồng quản trị".

- Nội dung điều chỉnh:

"Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên. Từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên".

Ông Huỳnh An Trung trả lời thêm về câu hỏi của cổ đông đại diện Nhà nước:

Tại Điều 4 Khoản 2 Mục 2.6 Thông tư 96/2015 qui định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

2. Trả lời câu hỏi của Nhà đầu tư cá nhân:

Thứ nhất tôi xin cảm ơn anh đã đồng thuận ngay việc di dời. Nhưng về phần đánh giá sự đóng góp của các thành viên đại diện vốn Nhà nước là thiếu công bằng. Tuy hiện nay, Tổng Công ty không còn những hỗ trợ nhiều, tôi nghĩ công ty chúng ta phải tự thân vận động bằng nguồn lực hiện tại.

Ý kiến của ông Trần Phước Thái:

Kính thưa quý cổ đông, tôi sẽ giải thích rõ thêm vấn đề này. Trong HĐQT, ai cũng có nguyện vọng phát triển và có bước đi chuẩn mực. Tổng CTCP Thủy Đặc Sản Việt Nam là công ty cổ phần từ năm 2015. Sau khi cổ phần hóa thì vốn Nhà nước còn 63% và việc triển khai thoái vốn nhà nước từ năm 2016 đến nay thì việc đó là việc của nhà nước. Cho nên tôi nghĩ trong giai đoạn này chúng ta không nên xen vào việc của nhà nước mà chúng ta cần phát triển công ty Thủy Đặc Sản. Tôi nghĩ rằng việc thoái vốn thì nhà nước triển khai liên tục và tới giai đoạn này thì vẫn đang tiếp tục triển khai. Nhà nước bán vốn là vốn từ Tổng công ty chứ không phải bán vốn từ Thủy Đặc Sản.

Đoàn chủ tọa trả lời:

Cảm ơn anh Thái. Sau khi SCIC thoái vốn khỏi Seasprodex thì đó là những con người khác. Trong quá trình họp, chúng ta biết rằng chúng ta đủ thông tin, đủ kinh nghiệm để nói rằng đồng tiền của chúng ta không thể nào để bán cả nhà máy đi để phục vụ cho những giấc mơ hảo huyền. Nếu tôi mà không có tâm tư để giữ lại nhà máy thì tôi nói đóng cửa Thủy Đặc Sản cho nhanh, không cần phải dịch chuyển, đóng cửa ngành nghề, chuyển đổi đất bán ngay, lãi ngay.

3. Trả lời câu hỏi của cổ đông Trần Thị Lý:

Thứ nhất, cô đã hiểu nhầm về tên của các đồng chí Cholimex. Thành phần trong chủ tọa đoàn, anh Huỳnh An Trung là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy đặc sản. Hiện anh An Trung là Tổng giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Chợ Lớn.

4. Trả lời câu hỏi của cổ đông Huỳnh Thị Thu Thủy:

Thứ nhất, về vấn đề di dời nhà máy. Khu vực này HĐQT đã bàn cách đây vài tháng gồm cả anh Thái là người của Tổng Công ty Thủy sản và Tổng Giám đốc là anh Đức. Và sáng kiến này xuất phát từ anh Tiến – PTGD Công ty Thủy Đặc sản, với những lý do rất xác đáng thực tế là nhà máy hiện nay nằm lọt sâu trong khu dân cư, đang được đô thị hóa rất nhanh. Và rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất Thủy hải sản.

HĐQT chúng tôi còn nhớ, lúc đó đang bàn sửa chữa nhà máy, cải tạo một số phân xưởng SX. Nhưng nếu sửa chữa xong đến lúc chủ trương nhà nước không cho tiếp tục sản xuất do lo ngại ô nhiễm cho khu vực dân cư buộc phải di dời nhà máy thì sẽ lãng phí. do đó giải pháp tốt nhất là di dời sớm. Hiện nay có 3 KCN: KCN Vĩnh Lộc, KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc 2. Hôm nay, ở đây chúng tôi xin chủ trương di dời nhà máy để làm sao đặt cọc được tiền giữ chỗ cho mình. Về việc đầu tư hạ tầng, đầu tư nhà máy chúng tôi biết phải làm như thế nào. Nhưng vấn đề ở đây là vướng đất: đang là đất sản xuất kinh doanh muốn chuyển đổi sang đất ở hay đất khác. HĐQT đã làm việc, xin chuyển đổi quyền sử dụng đất. Khi có đủ tất cả các thông số, chúng ta mới bắt đầu lập dự án ở đó làm gì, số tiền bao nhiêu, làm như thế nào. Tổng mức đầu tư nhà máy bắt buộc phải thông qua ĐHCĐ, vì tổng mức đầu tư sẽ lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản công ty, phải theo Luật doanh nghiệp, phải thông qua ĐHCĐ phê duyệt thiết kế, tổng mức đầu tư. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến ý kiến của chị Thủy. Nếu chúng tôi làm nhanh thì có thể có khả năng đại hội bất thường để thông qua tổng mức đầu tư và phương án cụ thể di dời nhà máy.

Thực ra chúng ta có ý tưởng từ rất lâu. Toàn bộ HĐQT đã họp ở Hòa Bình và thống nhất việc di dời. Trước khi thống nhất, toàn bộ HĐQT đã đi thăm cụ thể địa điểm đặt nhà máy. Như vậy chúng tôi đã làm rất nhiều vòng. Ở đây, chúng ta đang đặt cọc nhưng không hề mất cọc. Tôi hiểu các anh chị đi họp, các anh chị được quyền biểu quyết. Nhưng anh chị cũng cố gắng thông cảm cho chúng tôi.

Việc tăng vốn chắc chắn không thể thực hiện trong năm nay. Các thủ tục giấy tờ liên quan thì đến đầu năm sau mới có thể tăng vốn được.

4. Trả lời câu hỏi của bà Huỳnh Thị Hải Yến - Agribank CN Sài Gòn:

Thứ nhất, về chủ trương di dời, chúng ta cũng đang khá thận trọng. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đóng cửa nhà máy. Áp lực di dời nhà máy là có thật, xử lý như thế nào tùy thuộc Ban lãnh đạo có đủ khéo léo hay không. KCN Vĩnh Lộc 2 tại Bến Lức phù hợp với điều kiện SX và cho phép xả thải. Năm sau thì mới có thể làm thủ tục để tăng vốn. Nếu không cho chủ trương thì chúng tôi cũng không dám bỏ tiền ra thiết kế.

Trong qui chế nội bộ, không có không mời nhà tài trợ tham dự họp. Về doanh số 537 tỷ, do Covid-19 ảnh hưởng, rất khó khăn để thực hiện đạt do đó chúng tôi có xem xét, điều chỉnh giảm.

PHẦN 4
CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT LẦN 1

Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 61	- Số cổ phần: 8.423.944	- Tỷ lệ: 99,4080%
+ Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 8.363.392	- Tỷ lệ: 98,6935%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 11	- Số cổ phần: 52.542	- Tỷ lệ: 0,6200%
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 16.450	- Tỷ lệ: 0,1941%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 61	- Số cổ phần: 8.423.944	- Tỷ lệ: 99,4080%
+ Số phiếu tán thành: 50	- Số cổ phần: 8.342.654	- Tỷ lệ: 98,4488%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 10	- Số cổ phần: 73.290	- Tỷ lệ: 0,8649%
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 16.450	- Tỷ lệ: 0,1941%

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 61	- Số cổ phần: 8.423.944	- Tỷ lệ: 99,4080%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 8.365.022	- Tỷ lệ: 98,7127%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0177%
+ Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 49.400	- Tỷ lệ: 0,5830%
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 16.450	- Tỷ lệ: 0,1941%

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 61	- Số cổ phần: 8.423.944	- Tỷ lệ: 99,4080%
+ Số phiếu tán thành: 45	- Số cổ phần: 8.185.042	- Tỷ lệ: 96,5888%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 13	- Số cổ phần: 230.822	- Tỷ lệ: 2,7238%



Số phiếu không hợp lệ: 4 - **Số cổ phần: 16.450** - **Tỷ lệ: 0,1941%**

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 62 - **Số cổ phần: 8.427.944** - **Tỷ lệ: 99,4552%**

+ Số phiếu tán thành: 44 - Số cổ phần: 6.027.402 - Tỷ lệ: 71,1273%

+ Số phiếu không tán thành: 3 - Số cổ phần: 1.993.480 - Tỷ lệ: 23,5244%

+ Số phiếu không ý kiến: 13 - Số cổ phần: 399.052 - Tỷ lệ: 4,7091%

Số phiếu không hợp lệ: 3 - **Số cổ phần: 12.450** - **Tỷ lệ: 0,1469%**

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 61 - **Số cổ phần: 8.427.932** - **Tỷ lệ: 99,4551%**

+ Số phiếu tán thành: 43 - Số cổ phần: 6.136.012 - Tỷ lệ: 72,4090%

+ Số phiếu không tán thành: 3 - Số cổ phần: 1.993.480 - Tỷ lệ: 23,5244%

+ Số phiếu không ý kiến: 13 - Số cổ phần: 290.430 - Tỷ lệ: 3,4273%

Số phiếu không hợp lệ: 4 - **Số cổ phần: 12.462** - **Tỷ lệ: 0,1471%**

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 62 - **Số cổ phần: 8.427.944** - **Tỷ lệ: 99,4552%**

+ Số phiếu tán thành: 50 - Số cổ phần: 8.356.852 - Tỷ lệ: 98,6163%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000%

+ Số phiếu không ý kiến: 9 - Số cổ phần: 49.580 - Tỷ lệ: 0,5851%

Số phiếu không hợp lệ: 3 - **Số cổ phần: 12.450** - **Tỷ lệ: 0,1469%**

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình thực hiện chủ trương di dời Nhà máy

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 62 - **Số cổ phần: 8.427.944** - **Tỷ lệ: 99,4552%**

+ Số phiếu tán thành: 46 - Số cổ phần: 6.238.452 - Tỷ lệ: 73,6178%

+ Số phiếu không tán thành: 5 - Số cổ phần: 2.140.610 - Tỷ lệ: 25,2606%

+ Số phiếu không ý kiến: 9 - Số cổ phần: 40.872 - Tỷ lệ: 0,4823%

Số phiếu không hợp lệ: 3 - **Số cổ phần: 12.450** - **Tỷ lệ: 0,1469%**

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 62	- Số cổ phần: 8.427.944	- Tỷ lệ: 99,4552%
+ Số phiếu tán thành: 46	- Số cổ phần: 8.117.784	- Tỷ lệ: 95,7952%
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 82.340	- Tỷ lệ: 0,9717%
+ Số phiếu không ý kiến: 11	- Số cổ phần: 219.810	- Tỷ lệ: 2,5939%
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 12.450	- Tỷ lệ: 0,1469%

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 62	- Số cổ phần: 8.427.944	- Tỷ lệ: 99,4552%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 8.263.534	- Tỷ lệ: 97,5151%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 4.040	- Tỷ lệ: 0,0477%
+ Số phiếu không ý kiến: 10	- Số cổ phần: 138.870	- Tỷ lệ: 1,6388%
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 12.450	- Tỷ lệ: 0,1469%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Công Đức

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 8.419.944	- Tỷ lệ: 99,3608%
+ Số phiếu tán thành: 52	- Số cổ phần: 8.263.974	- Tỷ lệ: 97,5203%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0177%
+ Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 146.470	- Tỷ lệ: 1,7284%
Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần: 20.450	- Tỷ lệ: 0,2413%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 61	- Số cổ phần: 8.423.944	- Tỷ lệ: 99,4080%
+ Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 8.258.024	- Tỷ lệ: 97,4501%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0177%
+ Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 156.420	- Tỷ lệ: 1,8459%
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 16.450	- Tỷ lệ: 0,1941%

Như vậy, Nội dung 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

98530
GTY
PHÂN
ẶCSÁ
HỒ C

Nội dung 13: Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 62	- Số cổ phần: 8.427.944	- Tỷ lệ: 99,4552%
+ Số phiếu tán thành: 50	- Số cổ phần: 8.210.964	- Tỷ lệ: 96,8947%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 10	- Số cổ phần: 173.920	- Tỷ lệ: 2,0524%
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 12.450	- Tỷ lệ: 0,1469%

Như vậy, Nội dung 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5
CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT LẦN 2**

Nội dung: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 64	- Số cổ phần: 8.432.394	- Tỷ lệ: 99,5078%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 6.174.652	- Tỷ lệ: 72,8649%
+ Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 2.148.770	- Tỷ lệ: 25,3569%
+ Số phiếu không ý kiến: 10	- Số cổ phần: 108.972	- Tỷ lệ: 1,2859%
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 8.000	- Tỷ lệ: 0,0944%

Như vậy, Nội dung 14 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 6
KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông DIỆP NAM HẢI
2. Ông TRẦN HỮU HOÀNG
3. Ông ĐẶNG THÀNH TRUNG

Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông ĐẶNG THÀNH TRUNG
+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 6.301.574 - Tỷ lệ: 74,3627%
2. Ông DIỆP NAM HẢI
+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 5.725.070 - Tỷ lệ: 67,5596%



PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Đặng Lê Yên Nhi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thư ký Đại hội – Bà Đặng Lê Yên Nhi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 12/6/2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG LÊ YÊN NHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỲNH AN TRUNG