

Số: 01/2021/BB-TS4-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
Trụ sở chính : 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM
Giấy CNĐKDN : 0302317620
Thời gian : 10h00 ngày 30 tháng 11 năm 2021
Địa điểm : CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành,
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 10h00 phút ngày 30/11/2021, bà Đỗ Thanh Nga thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên như sau:

- Bà Đỗ Thanh Nga - Trưởng ban

Bà Đỗ Thanh Nga đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 1.807 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 16.051.594 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 53 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 07 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 44 cổ đông, số cổ đông gửi phiếu biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 13.363.419 cổ phần, chiếm 83,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Lực: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Thư ký:

Danh sách Thư ký: Bà Phạm Thị Thu Hiền.

Đại hội đã thông qua thành phần Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Trưởng ban.
2. Ông Vũ Thanh Hải – Thành viên.
3. Ông Võ Thành Phước – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức Đại hội gửi cho các cổ đông trong tài liệu họp khi các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty (theo ủy quyền của BKS) trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020;
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;

- + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

Bà Đỗ Thanh Nga thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4);
- + Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2021;
- + Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- + Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- + Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng;
- + Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;
- + Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;
- + Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;

3.2. Đại hội thảo luận:

Cổ đông 1743: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty không tán thành thông qua Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ. Đồng thời có ý kiến thêm đối với nội dung này như sau:

- Đề nghị Công ty khi có kế hoạch sử dụng các tài sản có giá trị từ 35% trở lên làm tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty phải có phương án và kế hoạch sử dụng tài sản cụ thể để trình ĐHĐCĐ xem xét.

2. Tổng công ty không tán thành thông qua Tờ trình số 13/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh. Đồng thời có ý kiến thêm đối với nội dung này như sau:

- Đề nghị Công ty khi có kế hoạch sử dụng các tài sản có giá trị từ 35% trở lên để chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên doanh, liên kết của Công ty phải có phương án và kế hoạch sử dụng tài sản cụ thể để trình ĐHĐCĐ xem xét.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Văn Lực, bà Đỗ Thanh Nga và bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Đỗ Thanh Nga – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 53 cổ đông, đại diện cho 13.363.419 cổ phần, chiếm 83,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vẫn đủ điều kiện để Đại hội tiếp tục tiến hành.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Lực điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Nguyễn Văn Lực, bà Đỗ Thanh Nga và bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020: bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.3. Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4”:

Đại hội đã thông qua Thông qua tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4” bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.4. Tờ trình số 02/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.5. Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.6. Tờ trình số 04/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.7. Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.8. Tờ trình số 06/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.9. Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.10. Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.11. Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.12. Tờ trình số 10/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.13. Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.14. Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4.2.15. Tờ trình số 13/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 13/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

5. Tiến hành Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là bà Phạm Thị Thu Hiền ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT; bà Danh Thị Hảo ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách 01 ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và 01 ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Bà Phạm Thị Thu Hiền

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho BKS:

+ Bà Danh Thị Hảo

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 13.363.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:

- **Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

+ Bà Phạm Thị Thu Hiền – số lượng phiếu bầu: 13.363.419 phiếu, tỷ lệ 100 %;

- **Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

+ Bà Danh Thị Hảo – số lượng phiếu bầu: 13.363.419 phiếu, tỷ lệ 100 %;

Đại hội ra mắt các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 9.016.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 4.347.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,53 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021./.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thu Hiền

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Lực