

Số: 152/TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty theo quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn www.seaprodex.vn.

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

Trân trọng././

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 67/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 68/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thành Trung



**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 67/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018
Thời gian : 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021
Địa điểm : Khách sạn Mường Thanh Holiday Vũng Tàu, số 9 đường Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu

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 14h30 phút ngày 27/4/2021, ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng 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 trọng Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

Ông Lê Vĩnh Hòa 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 388 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/4/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 01 cổ đông, số cổ đông ủy quyền



là 05 cổ đông, đại diện cho 121.544.200 cổ phần, chiếm 97,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thành Trung: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.

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: 121.544.200 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.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ: Phó Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Kế toán trưởng Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Cao Thị Minh Huyền, Thư ký Ban điều hành Tổng công ty – 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: 121.544.200 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. 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 Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ông Mai Xuân Phong có làm rõ thêm với các cổ đông về việc HĐQT bổ sung thêm 04 (bốn) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và một số tài liệu liên quan đến các thủ tục bầu bổ sung các thành viên của HĐQT và BKS Tổng công ty: theo văn bản đề nghị của cổ đông lớn chiếm 63,38% Vốn điều lệ Tổng công ty là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

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: 121.544.200 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 Mai Xuân Phong 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: 121.544.200 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.

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

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong quá trình Báo cáo, ông Mai Xuân Phong cũng đã cập nhật thêm một số thông tin liên quan các nội dung trong Báo cáo đã được đăng tải trên Website Tổng công ty để các cổ đông cùng nắm rõ hơn về tình hình thực tế tại Tổng công ty.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Tờ trình số 44/TTr-TSVN-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của BKS.

Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 37/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua BCTC năm 2020 (Tổng hợp và Hợp nhất) đã kiểm toán;
- + Tờ trình số 39/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Tờ trình số 38/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2021;
- + Tờ trình số 40/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- + Tờ trình số 41/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi;
- + Tờ trình số 42/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi;
- + Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi;
- + Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm;
- + Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Mạnh Hữu và bầu bổ sung thành viên

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm;

- + Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Tiến Long và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm;
- + Tờ trình số 65/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

3.2. Đại hội thảo luận:

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

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, ông Trần Phước Thái và ông Nguyễn Thành Trung 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:

Ông Lê Vĩnh Hòa – 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 15 giờ 40 phút ngày 27/4/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 121.544.200 cổ phần, chiếm 97,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ông Nguyễn Anh Tuấn điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Mai Xuân Phong, ông Trần Phước Thái và ông Nguyễn Thành Trung 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 hoạt động của BKS năm 2020:

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 44/TTr-TSVN-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 44/TTr-TSVN-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 45/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của BKS của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của BKS của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 37/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 37/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 39/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 39/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 38/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2021 Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 38/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 40/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 40/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 41/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 41/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 42/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 42/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 43/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Mạnh Hữu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Mạnh Hữu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Tiến Long và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Tiến Long và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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.

4.2.15. Tờ trình số 65/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 65/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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.

5. Tiến hành Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

Ông Mai Xuân Phong đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 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 2020 – 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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. Trình bày Biên bản họp BKS ngày 27/4/2021 về việc Đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Tổng công ty

Ông Trần Phước Thái đã trình bày Biên bản họp BKS ngày 27/4/2021 về việc Đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Tổng công ty và trình bày tóm tắt Sơ yếu lý lịch của 01 (một) ứng viên được Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử là ông Trần Thanh Tuấn.

5.3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là 02 ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT; 02 ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách 02 ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và 02 ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:
 - + Ông Hoàng Ngọc Thạch (ứng viên do cổ đông lớn, Tổng công ty Kinh doanh Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC), đề cử);
 - + Ông Đinh Tiến Long (ứng viên do cổ đông lớn SCIC đề cử);

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

- + Bà Đặng Phương Lan (ứng viên do cổ đông lớn SCIC đề cử);
- + Ông Trần Thanh Tuấn (ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử);

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: 121.544.200 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 Vũ Thị Hồng Gấm – 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 2020-2024:

- + Ông Hoàng Ngọc Thạch – số lượng phiếu bầu: 121.546.600 phiếu, tỷ lệ 100,002%;
- + Ông Đinh Tiến Long – số lượng phiếu bầu: 121.541.800 phiếu, tỷ lệ 99,998%;

- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- + Bà Đặng Phương Lan – số lượng phiếu bầu: 121.546.600 phiếu, tỷ lệ 100,002%;
- + Ông Trần Thanh Tuấn – số lượng phiếu bầu: 121.541.800 phiếu, tỷ lệ 99,998%;

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 Tổng công ty đã tổ chức buổi họp ngay sau khi trúng cử tại Đại hội để thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Hoàng Ngọc Thạch làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Đại hội ra mắt Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và BKS mới.

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

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.544.200 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.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thúy Hằng

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Nguyễn Anh Tuấn



Số: 68/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 67/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-TSVN-BKS ngày 05/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2020 đã kiểm toán của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty, với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2020	60.210.888.996
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	192.385.797.919
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	252.596.686.915
4	Phân phối lợi nhuận năm 2020:	7.161.850.000
	a. Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,9% LNST 2020),	4.151.850.000

	gồm:	
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	341.250.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLD)	1.524.240.000
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLD	2.286.360.000
	b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2020)	3.010.000.000
	c. Chia cổ tức	Không chia
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	245.434.836.915

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như trên của Tổng Công ty được xây dựng trên cơ sở mức tăng trưởng ở một số lĩnh vực còn dư địa như khai thác tài sản cố định nhà xưởng, kinh doanh thủy sản nội địa, thương mại cá Tầm,... để chỉ tiêu tổng doanh thu tăng ít nhất 6,5% so với thực hiện năm 2020. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021, do chưa lường hết được ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với hoạt động của Tổng công ty nói riêng cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty nói chung nên Tổng công ty dự kiến tăng tối thiểu 1% so với mức thực hiện năm 2020 (thực hiện của năm 2020 đạt mức tăng trưởng cao gần 7%). Trong trường hợp tình hình diễn biến thuận lợi, Tổng công ty sẽ xem xét việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021, cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 547.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 là 574.331.864 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 552.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi của Tổng công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của BKS của Tổng công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Mạnh Hữu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Tiến Long và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 65/TTr-TSVN-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 16. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Hoàng Ngọc Thạch (do cổ đông lớn, Tổng công ty Kinh doanh Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) đề cử);
 - + Ông Đinh Tiến Long (do cổ đông lớn SCIC đề cử);
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Đặng Phương Lan (do cổ đông lớn SCIC đề cử);
 - + Ông Trần Thanh Tuấn (do Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đề cử);

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
 - + Ông Hoàng Ngọc Thạch;
 - + Ông Đinh Tiến Long;
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:
 - + Bà Đặng Phương Lan;
 - + Ông Trần Thanh Tuấn;

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Tuấn