

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
NGÔ QUYỀN**

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

-----o0o-----

Số: 01/2022/BB_ĐHĐCĐ

Châu Thành, ngày 10 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 56-03-000043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 7 số 1700460163 ngày 24/8/2020
- Trụ sở chính : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
- Thời gian họp : 08 h 30 ngày 10/02/2022.
- Địa điểm họp : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

- 1.1 Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do
- 1.2 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, bao gồm:
 - (i) Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
(Theo danh sách cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội).
 - (ii) Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ), các bộ phận, phòng ban chuyên môn Công ty.
 - (iii) Khách mời: Ông Lê Minh Kha là Giám đốc Vietinbank chi nhánh Kiên Giang.

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

- 2.1 Bà Nguyễn Kim Búp thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham gia Đại hội. Tại thời điểm 08 h 30 phút ngày 10/02/2022, số lượng cổ đông dự họp và được ủy quyền tham gia Đại hội là 23 cổ đông, đại diện

- 1.424.515 cổ phần, tương đương 61.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- 2.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty.
- 3. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội**
- 3.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội;
- 3.2 Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội**
- 4.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, cụ thể như sau:
- (i) Đoàn Chủ tọa:
- (a) Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- (b) Ông Huỳnh Châu Sang - Thành viên HĐQT (Giám đốc Công ty) - Thành viên
- (c) Ông Hồ Quang Diệp - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- (ii) Ban Thư ký:
- (a) Ông Huỳnh Nhi Chúc - Phụ trách Tổ chức Công ty - Trưởng ban
- (b) Ông Dương Thanh Huyện - Kế toán Công ty - Thành viên
- (iii) Ban Kiểm phiếu:
- (a) Bà Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban
- (b) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Kế toán Công ty - Thành viên
- 4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội**
- 5.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
- Tờ trình số 01/NGC/TT_ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022.
- (i) Thông qua phương án phát hành;
- (ii) Thông qua việc không chào mua công khai;
- (iii) Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (iv) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- (v) Thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được;
- (vi) Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan.



- Tờ trình số 02/NGC/TT_DHĐCD ngày 10/02/2022.
 - (i) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản.
- 5.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Phần báo cáo

Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung của Tờ trình số 01/NGC/TT_DHĐCD về phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và Tờ trình số 02/NGC/TT_DHĐCD về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản.

2. Phần thảo luận

Các cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến nội dung trong Tờ trình nói trên và được Đoàn Chủ tọa giải trình chi tiết.

3. Phần biểu quyết thông qua và thu phiếu biểu quyết

Các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình nói trên thông qua phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

4. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao 30 phút

5. Phần kết quả kiểm phiếu

5.1 Bà Nguyễn Kim Búp - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu;

5.2 Kết quả biểu quyết như sau:

(i) Biểu quyết thông qua phương án phát hành:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*);
- (b) Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
- (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
- (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a).

***Ghi chú:** Loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.

Số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 05, tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 726.407 cổ phần.

- (ii) Biểu quyết thông qua việc không chào mua công khai:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*);
 - (b) Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a).

***Ghi chú:** Loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.

Số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 05, tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 726.407 cổ phần.

- (iii) Biểu quyết thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iv) Biểu quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (v) Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (vi) Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:
- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (vii) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản:
- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (b) Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Phần thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

6.1 Phần thông qua Biên bản họp

- (i) Ông Huỳnh Nhi Chúc - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc lại các nội dung đã họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp;
- (ii) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2 Phần thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

- (i) Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và trình Đại hội thông qua;
- (ii) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.
2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 00 cùng ngày.
3. HĐQT, Chủ tịch HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.

Biên bản họp này gồm 06 trang được Ban Thư ký Đại hội ghi chép phản ảnh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**ĐD BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


HUỶNH NHI CHỨC

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

