



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

24-46 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Q.1, TP HCM  
Điện Thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146  
www.seaprodex.vn seaprodex@seaprodex.vn

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ)**

Hôm nay, vào lúc **17h30 ngày 03/3/2022**, tại Văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng Công ty), số 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thư ký HĐQT Tổng công ty;
- Ông Trần Phước Thái – Trưởng BKS Tổng công ty.

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP về các nội dung sau:

**I. Mục đích lấy ý kiến:** Lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022.

**II. Kết quả kiểm phiếu:**

**Kết quả chung:**

- Tổng số phiếu phát ra: 310/310 phiếu tương đương với 100% tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ);
- Tổng số phiếu thu về: ...../..... tương đương với .....% tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu ..... cổ phần, bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ...../..... tương đương với .....% tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu ..... cổ phần, bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ...../..... tương đương với .....% tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu ..... cổ phần, bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**Chi tiết:**

**1. Nội dung 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho cổ đông: **95%/vốn điều lệ (9.500 đồng/cổ phần)**;
- Thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức: dự kiến trong tháng 4/2022.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**Ý kiến khác của cổ đông:** .....

**2. Nội dung 2:** Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**Ý kiến khác của cổ đông:** .....

**3. Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**Ý kiến khác của cổ đông:** .....



**4. Nội dung 4:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**Ý kiến khác của cổ đông:** .....

Biên bản hoàn tất lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**THƯ KÝ HĐQT**

**TRƯỞNG BKS**

**Phạm Thị Thúy Hằng**

**Trần Phước Thái**

