



CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 03/ NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 12 tháng 04 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông (trong đó có 20 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **13.212.492 cổ phần**, tương ứng **71,81%** vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. **Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2016.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- a. Vốn điều lệ: 183.996.750.000 đồng.
- b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **1.139.475.146.351** đồng đạt **91,16%** so với kế hoạch.
- c. Lợi nhuận trước thuế: **30.395.123.321** đồng đạt **151,98%** so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **1.300.000.000.000** (một ngàn ba trăm tỷ)
- b. Lợi nhuận trước thuế: **25** tỷ đồng.
- c. Chi cổ tức: ít nhất **30%** lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số còn lại của năm 2015 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

4. **Thứ 4:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

5. **Thứ 5:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2016 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

6. **Thứ 6:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

7. **Thứ 7:** Thông qua việc xin gia hạn thời gian thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành 6.000.000 (sáu triệu) cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian để thực hiện trong năm 2016 đến đầu năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

8. **Thứ 8:** Để tạo điều kiện và kêu gọi sự tham gia đầu tư của nhà đầu tư lớn vào Công ty nhằm hỗ trợ ACL về hoạt động và chiến lược phát triển kinh doanh trong các năm tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông Trần Thị Vân Loan với Giấy CMND số 024748360 cấp ngày 03/11/2007 tại CA-TPHCM được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12, tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

9. **Thứ 9:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành:

Đến thời điểm 31/03/2016 Công ty có hai khoản vay nợ ("**Các khoản nợ**") với Bà **Trần Thị Vân Loan (Chủ nợ)** theo hợp đồng vay nợ số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015 và Bà **Nguyễn Thị Ngọc Bích (chủ nợ)** theo hợp đồng vay nợ số 05/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015. Tổng dư nợ theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2015 là: **39.600.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

ST T	Các khoản nợ	Số tiền gốc (tỷ đồng)	Lãi suất	Thời hạn	Ghi chú
1	Theo Hợp đồng Số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	32,4	0%	kể từ ngày 30/09/2015	
2	Theo Hợp đồng Số 05/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	7,2	0%	kể từ ngày 30/09/2015	

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ của chủ nợ đã cho Công ty vay. Nhằm giảm nợ vay Công ty, giảm áp lực trả

nợ đồng thời khuyến khích Chủ nợ Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.400.000 CP
6. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng).
7. **Giá trị khoản nợ được hoán đổi:** 39.600.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng), chi tiết như sau:

STT	Khoản nợ	Chủ nợ	Số tiền gốc (tỷ đồng)
1	Theo Hợp đồng Số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	Trần Thị Vân Loan	32,4
2	Theo Hợp đồng Số 05/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	Nguyễn Thị Ngọc Bích	7,2

8. **Phương thức phát hành:** chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ với Chủ nợ Công ty.
9. **Giá cổ phiếu phát hành:** Tối thiểu 9.000 đồng/cổ phần; tương ứng tỷ lệ hoán đổi 1:1,111 (1 đồng dư nợ đổi được 1,111 đồng vốn cổ phần theo mệnh giá). Ví dụ: Công ty đang có khoản nợ 39.600.000.000 đồng với Chủ nợ. Công ty sẽ phát hành 4.400.000 cổ phần tương ứng 44.000.000.000 đồng theo mệnh giá $[=44.000.000.000 \times (10.000/9.000) = 39.600.000 \times (1,111)]$
10. **Phương pháp xác định:** Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi Các khoản nợ được căn cứ theo Báo cáo định giá do đơn vị thẩm định giá độc lập; nhưng không thấp hơn 9.000 đồng /cổ phần.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) chọn tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi Các khoản nợ và (ii) quyết định giá phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần và tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo phương pháp xác định nêu trên.
- Nguồn tài trợ để bổ sung đủ vốn điều lệ dự kiến (cho trường hợp phát hành dưới mệnh giá): 4.400.000.000 đồng từ thặng dư vốn cổ phần) theo Báo cáo tài chính kiểm toán /soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành.

11. Đối tượng phát hành:

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ với Chủ nợ như sau:

ST T	Chủ nợ	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số dư nợ tại 31/12/2015 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (Đồng)
1	Trần Thị Vân Loan	024748360 Ngày 03/11/2007 tại TP. HCM	32.400.000.000	3.600.000	36.000.000.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích	351034983 ngày 06/05/2004	7.200.000.000	800.000	8.000.000.000

12. Thời gian dự kiến chào bán: Quý 02/2016

13. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ

14. Thời gian phân phối: sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

15. Các quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ nợ sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:

- **Quyền hưởng cổ tức:** nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
- **Quyền lưu ký:** nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- **Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư:** tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên để hoán đổi Các khoản nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

16. Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có):

- Trong trường hợp Chủ nợ chỉ mua một phần số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi Các khoản nợ, thì số dư nợ còn lại sẽ bằng: Các khoản nợ - (Số lượng cổ phần thực tế mua x Giá phát hành). Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Hoặc nếu Chủ nợ từ chối không mua hết toàn bộ số cổ phiếu phát hành, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lên Ủy ban chứng khoán đợt phát hành này không thành công và xin hủy phát hành.

17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK NN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

19. Nguyên tắc thỏa thuận:

Phê duyệt việc ký kết *Văn bản chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.*

20. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu không phân phối hết.
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (nếu có).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG

Số: 03/BBH-ĐHĐCĐ/CLAG/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****o0o*****

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An Giang.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2016 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có 20 Cổ đông (Trong đó 20 cá nhân, người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 13.212.492 cổ phần, tương ứng 71.81% vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Trần Thị Vân Loan | : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (chủ tọa) |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Hải | : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Trần Tuấn Khanh | : Thành Viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Huỳnh Lân | : Thành viên HĐQT độc lập |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Trúc Vân Huy | : Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Lại Ngọc Kim Nhung | : Thành Viên |

Ban kiểm phiếu biểu:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Tới | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên | : Thành viên |

❖ Ông Nguyễn Xuân Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và các kế hoạch trong tương lai.

❖ Bà Trần Thị Vân Loan Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2016

❖ Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.

❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban giám đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016....

❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2016.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- a. Vốn điều lệ: 183.996.750.000 đồng.
b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **1.139.475.146.351** đồng đạt **91,16%** so với kế hoạch.
c. Lợi nhuận trước thuế: **30.395.123.321** đồng đạt **151,98%** so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **1.300.000.000.000** (một ngàn ba trăm tỷ)
b. Lợi nhuận trước thuế: **25** tỷ đồng.
c. Chi cổ tức: ít nhất **30%** lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số còn lại của năm 2015 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

4. **Thứ 4:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

5. **Thứ 5:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2016 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

6. **Thứ 6:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

7. **Thứ 7:** Thông qua việc xin gia hạn thời gian thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành 6.000.000 (sáu triệu) cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian để thực hiện trong năm 2016 đến đầu năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

8. **Thư 8:** Đề tạo điều kiện và kêu gọi sự tham gia đầu tư của nhà đầu tư lớn vào Công ty nhằm hỗ trợ ACL về hoạt động và chiến lược phát triển kinh doanh trong các năm tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông Trần Thị Vân Loan với Giấy CMND số 024748360 cấp ngày 03/11/2007 tại CA-TPHCM được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12, tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

9. **Thứ 9:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành:

Đến thời điểm 31/03/2016 Công ty có hai khoản vay nợ ("**Các khoản nợ**") với Bà Trần Thị Vân Loan (**Chủ nợ**) theo hợp đồng vay nợ số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015 và Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (**chủ nợ**) theo hợp đồng vay nợ số 05/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015. Tổng dư nợ theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2015 là: **39.600.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

ST T	Các khoản nợ	Số tiền gốc (tỷ đồng)	Lãi suất	Thời hạn	Ghi chú
1	Theo Hợp đồng Số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	32,4	0%	kể từ ngày 30/09/2015	
2	Theo Hợp đồng Số 05/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	7,2	0%	kể từ ngày 30/09/2015	

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ của chủ nợ đã cho Công ty vay. Nhằm giảm nợ vay Công ty, giảm áp lực trả nợ đồng thời khuyến khích Chủ nợ Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.400.000 CP
6. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng).
7. **Giá trị khoản nợ được hoán đổi:** 39.600.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng), chi tiết như sau:

STT	Khoản nợ	Chủ nợ	Số tiền gốc (tỷ đồng)
1	Theo Hợp đồng Số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	Trần Thị Vân Loan	32,4
2	Theo Hợp đồng Số 05/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015	Nguyễn Thị Ngọc Bích	7,2

8. **Phương thức phát hành:** chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ với Chủ nợ Công ty.
9. **Giá cổ phiếu phát hành:** Tối thiểu 9.000 đồng/cổ phần; tương ứng tỷ lệ hoán đổi 1:1,111 (1 đồng dư nợ đổi được 1,111 đồng vốn cổ phần theo mệnh giá). Ví dụ: Công ty đang có khoản nợ 39.600.000.000 đồng với Chủ nợ. Công ty sẽ phát hành 4.400.000 cổ phần tương ứng 44.000.000.000 đồng theo mệnh giá $[=44.000.000.000 \times (10.000/9.000) = 39.600.000 \times (1,111)]$
10. **Phương pháp xác định:** Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi Các khoản nợ được căn cứ theo Báo cáo định giá do đơn vị thẩm định giá độc lập; nhưng không thấp hơn 9.000 đồng /cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) chọn tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi Các khoản nợ và (ii) quyết định giá phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần và tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo phương pháp xác định nêu trên.

- Nguồn tài trợ để bổ sung đủ vốn điều lệ dự kiến (cho trường hợp phát hành dưới mệnh giá): 4.400.000.000 đồng từ thặng dư vốn cổ phần) theo Báo cáo tài chính kiểm toán /soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành.

11. Đối tượng phát hành:

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ với Chủ nợ như sau:

ST T	Chủ nợ	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số dư nợ tại 31/12/2015 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (Đồng)
1	Trần Thị Vân Loan	024748360 Ngày 03/11/2007 tại TP. HCM	32.400.000.000	3.600.000	36.000.000.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích	351034983 ngày 06/05/2004	7.200.000.000	800.000	8.000.000.000

12. Thời gian dự kiến chào bán: Quý 02/2016

13. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ

14. Thời gian phân phối: sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

15. Các quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ nợ sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:

- **Quyền hưởng cổ tức:** nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
- **Quyền lưu ký:** nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- **Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư:** tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên để hoán đổi Các khoản nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

16. Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có):

- Trong trường hợp Chủ nợ chỉ mua một phần số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi Các khoản nợ, thì số dư nợ còn lại sẽ bằng: Các khoản nợ - (Số lượng cổ phần thực tế mua x Giá phát hành). Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Hoặc nếu Chủ nợ từ chối không mua hết toàn bộ số cổ phiếu phát hành, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lên Ủy ban chứng khoán đợt phát hành này không thành công và xin hủy phát hành.

17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK NN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT

điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

19. Nguyên tắc thỏa thuận:

Phê duyệt việc ký kết *Văn bản chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.*

20. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu không phân phối hết.
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (nếu có).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

Biên bản đại hội gồm 05 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc vào lúc 11h ngày 12/04/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRÚC VÂN HUY



TRẦN THỊ VÂN LOAN