



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1
Số: 26 /NQ-HĐQT
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----☉-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 10. năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 ngày 26/04/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 ngày 23/10/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 như sau:

I. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung sau:

1. Phương án phát hành:

- Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ: 55.832.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.582.190 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam





- Tỷ lệ thực hiện: 4:1, mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phần cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phần mới. Số cổ phần mới nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: *Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là $(222/4)*1 = 55,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 55 cổ phần.*

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.395.547 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác đến thời điểm 31/12/2013.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.978.747 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 69.787.470.000 đồng.

2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản số 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

II. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CB-CNV) Công ty:

Công ty sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty:

- Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam

320A
CÔNG
CỔ P
THỦY
SỐ
THỦ - T



- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 348.000 cổ phần
- Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 3.480.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho CB-CNV là giá chào bán ưu đãi nhằm mục đích:
 - Ghi nhận những đóng góp của CB-CNV cho công ty
 - Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 - Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CB-CNV
- Đối tượng phát hành: Là CB-CNV Công ty (Cấp quản lý)
- Cổ phiếu phát hành cho CB-CNV hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm từ ngày cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và danh sách CBCNV để thực hiện phát hành cổ phiếu trên cơ sở chức vụ, thâm niên làm việc, các đóng góp với Công ty.

2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

III. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành.

2. Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam

989
TY
HÀN
SẢN
1
HỒ C



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HẬU



SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam