



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 18/04/2015;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2015,

Ngày 18 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM với sự tham gia của 69 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 5.353.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 5.582.190, SJ1 có 1.010 cp quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

- Hoạt động kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014
1.	Doanh thu thuần	Đồng	433.648.458.222
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.905.805.600
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.357.594.982
4.	Cổ tức	%/năm	12

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015
1.	Doanh thu thuần	Đồng	530.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.428.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.154.000.000
4.	Cổ tức	%/năm	13-15

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015.

SEAJOCO VIETNAM

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





(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2014.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,969% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 0,028%.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.357.594.982
2	Trích quỹ công ty:	Đồng	1.853.639.247
	Đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.235.759.498
	Quỹ phúc lợi (5%)	Đồng	617.879.749
3	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS (3%)	Đồng	370.727.849
4	Thưởng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt (3%)	Đồng	370.727.849
5	Cổ tức năm 2014 (12%)	Đồng	8.374.380.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.388.120.036

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 6% và bằng cổ phiếu 6%:

6.1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền

- Đối tượng chi trả: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 6% vốn điều lệ, tương đương 600 đồng/CP.
- Tổng số tiền chi trả dự kiến: 4.187.191.800 đồng (*).
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2015.

6.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Loại cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

SEAJO CO VIETNAM

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



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 418.719 cổ phiếu (*)
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: 4.187.190.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ phát hành: 100:6 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị loại bỏ.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2015, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

() với giá định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Công ty không nắm giữ cổ phiếu quỹ.*

6.3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6% vốn điều lệ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 6%.
- Thông qua 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 nêu trên.
- 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.
- Thông qua việc 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 theo phương án nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm:
 - Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ phát hành.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và bằng cổ phiếu.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

SEAJOCO VIETNAM

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



- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.
- Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 81,196% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 18,493%;*
- *Không có ý kiến: 0,308%.*

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015:

Thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 là 5% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Mức thưởng năm 2015 cho Ban điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015:

Giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1: Công ty A&C; Công ty AASC; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young.

Trong trường hợp không đàm phán được với 4 Công ty trên, Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,969% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0,028%.*

Điều 9. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty:

Thông qua chủ trương sáp nhập một Công ty thủy sản khác vào Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1.

Giao Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi và các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn thành việc sáp nhập.

Đại hội biểu quyết:

SEAJOCO VIETNAM

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



- o *Đồng ý: tỷ lệ 81,195% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 18,493%;*
- o *Không có ý kiến: 0,309%.*

Điều 10. Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty:

Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét và lựa chọn tên Công ty phù hợp với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty.

Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành thay đổi tên Công ty như nội dung trên.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa Điều lệ Công ty và giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác để phù hợp với việc thay đổi tên.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 81,168% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 18,493%;*
- o *Không có ý kiến: 0,337%.*

Điều 11. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược:

Mục đích thực hiện: tái cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo sự cân đối tài chính, tối ưu được chi phí lãi vay và nâng cao được hiệu quả hoạt động cho Công ty và Cổ đông.

Giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi và trình Đại hội đồng cổ đông phương án thực hiện chi tiết của việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 81,168% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 18,493%;*
- o *Không có ý kiến: 0,337%.*

Điều 12. Thông qua việc việc bầu罢 (07) thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu罢 (07) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 13. Thông qua việc việc bầu罢 (03) thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020.

SEAJOCO VIETNAM

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

T
Y
I
N
A
M

C
O
N
G
T
A
I



Nhiệm kỳ vừa qua của Ban kiểm soát đã kết thúc tốt đẹp. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ba (03) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy chế bầu cử BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 14. Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	HỌ TÊN	SỐ QUYỀN ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1.	Ngô Đức Dũng	10.039.639	187,54%
2.	Trần Văn Hậu	7.337.048	137,06%
3.	Tôn Thất Diên Khoa	4.101.699	76,62%
4.	Từ Thanh Phụng	4.070.762	76,04%
5.	Đinh Thị Bích Hà	4.066.007	75,95%
6.	Nguyễn Thị Thanh Tâm	4.060.037	75,84%
7.	Trần Đức Dũng	3.797.846	70,94%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2015-2020 như sau:

1. Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó chủ tịch HĐQT
3. Từ Thanh Phụng - Thành viên
4. Ngô Đức Dũng - Thành viên
5. Đinh Thị Bích Hà - Thành viên
6. Trần Đức Dũng - Thành viên
7. Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 15. Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	HỌ TÊN	SỐ QUYỀN ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1.	Huỳnh Thanh	5.743.005	107,28%
2.	Huỳnh Minh Tâm	5.186.555	96,89%
3.	Đinh Thị Bảo Yến	5.130.285	95,83%

Như vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020 như sau:

1. Huỳnh Thanh - Trưởng BKS
2. Huỳnh Minh Tâm - Thành viên
3. Đinh Thị Bảo Yến - Thành viên

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 16: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

SEAJOCO VIETNAM

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



Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Hậu



SEAJOCO VIETNAM

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Bà Phù Thị Thùy Trang - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra như sau:

Tham dự Đại Hội có 69 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 5.353.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 5.582.190, SJ1 có 1.010 cp quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Bà Phù Thị Thùy Trang - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc -nt- -nt- -nt-

SEAJOCO VIETNAM

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



<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015. • Báo cáo HĐQT về hoạt động của HĐQT 2014 và định hướng kế hoạch 2015. • Báo cáo hoạt động BKS 2014. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014. • Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2014. • Tờ trình chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 6% và bằng cổ phiếu 6%. • Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2015. • Tờ trình chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2015. • Tờ trình sáp nhập công ty. • Tờ trình đổi tên công ty. • Tờ trình phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. • Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020. • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Trần Đức Dũng - Bà Huỳnh Thanh - Bà Huỳnh Thanh - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Từ Thanh Phụng - Bà Huỳnh Thanh - Ông Trần Đức Dũng - Ông Trần Đức Dũng - Ông Trần Đức Dũng - Ông Trần Văn Hậu
<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. • Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bà ... - Bà Phù Thị Thùy Trang
<ul style="list-style-type: none"> • Hỏi và đáp. • Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020. • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. • Bế mạc Đại hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn chủ tịch - Bà Phù Thị Thùy Trang - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông ...

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – thay mặt Ban tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua Chương trình làm việc.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Đoàn,
2. Ông Trần Đức Dũng - Thành viên,
3. Ông Từ Thanh Phụng - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

SEAJOCO VIETNAM

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



1. Ông Nguyễn Tú Kỳ - Thư ký,

2. Bà Nguyễn Thu Trang.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

5. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Bà Phù Thị Thùy Trang,

2. Bà Phạm Hồng Nhung,

3. Bà Hoàng Hải Chi.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

- Hoạt động kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014
1.	Doanh thu thuần	Đồng	433.648.458.222
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.905.805.600
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.357.594.982
4.	Cổ tức	%/năm	12

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015
1.	Doanh thu thuần	Đồng	530.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.428.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.154.000.000
4.	Cổ tức	%/năm	13-15

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Thông qua báo cáo HDQT về hoạt động của HDQT năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2014.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,969% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,028%.

SEAJOCO VIETNAM

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



5. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.357.594.982
2	Trích quỹ công ty:	Đồng	1.853.639.247
	Đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.235.759.498
	Quỹ phúc lợi (5%)	Đồng	617.879.749
3	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS (3%)	Đồng	370.727.849
4	Thưởng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt (3%)	Đồng	370.727.849
5	Cổ tức năm 2014 (12%)	Đồng	8.374.380.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.388.120.036

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 6% và bằng cổ phiếu 6%:

6.1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền

- Đối tượng chi trả: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 6% vốn điều lệ, tương đương 600 đồng/CP.
- Tổng số tiền chi trả dự kiến: 4.187.191.800 đồng (*).
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2015.

6.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Loại cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 418.719 cổ phiếu (*).
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: 4.187.190.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ phát hành: 100:6 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị loại bỏ.



- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2015, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

() với giá định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Công ty không nắm giữ cổ phiếu quỹ.*

6.3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6% vốn điều lệ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 6%.
- Thông qua 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 nêu trên.
- 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.
- Thông qua việc 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 theo phương án nêu trên.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và bằng cổ phiếu.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.
- Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 81,196% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 18,493%;*
- *Không có ý kiến: 0,308%.*

7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015:

Thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 là 5% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.



Mức thường năm 2015 cho Ban điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015:

Giao HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1: Công ty A&C; Công ty AASC; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young.

Trong trường hợp không đàm phán được với 4 Công ty trên, Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 99,969% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 0%;*
- o *Không có ý kiến: 0,028%.*

9. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty:

Thông qua chủ trương sáp nhập một Công ty thủy sản khác vào Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1.

Giao Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi và các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn thành việc sáp nhập.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 81,195% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 18,493%;*
- o *Không có ý kiến: 0,309%.*

10. Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty:

Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét và lựa chọn tên Công ty phù hợp với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực tế và chiến lược phát triển của Công ty.

Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành thay đổi tên Công ty như nội dung trên.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa Điều lệ Công ty và giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác để phù hợp với việc thay đổi tên.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 81,168% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 18,493%;*
- o *Không có ý kiến: 0,337%.*

SEAJOCO VIETNAM

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



11. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược:

Mục đích thực hiện: tái cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo sự cân đối tài chính, tối ưu được chi phí lãi vay và nâng cao được hiệu quả hoạt động cho Công ty và Cổ đông.

Giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi và trình Đại hội đồng cổ đông phương án thực hiện chi tiết của việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 81,168% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 18,493%;*
- o *Không có ý kiến: 0,337%.*

12. Thông qua việc việc bầu bảy (07) thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bảy (07) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

13. Thông qua việc việc bầu ba (03) thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Nhiệm kỳ vừa qua của Ban kiểm soát đã kết thúc tốt đẹp. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ba (03) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy chế bầu cử BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

14. Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	HỌ TÊN	SỐ QUYỀN ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1.	Ngô Đức Dũng	10.039.639	187,54%
2.	Trần Văn Hậu	7.337.048	137,06%
3.	Tôn Thất Diên Khoa	4.101.699	76,62%
4.	Từ Thanh Phụng	4.070.762	76,04%
5.	Đinh Thị Bích Hà	4.066.007	75,95%
6.	Nguyễn Thị Thanh Tâm	4.060.037	75,84%
7.	Trần Đức Dũng	3.797.846	70,94%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2015-2020 như sau:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1. Trần Văn Hậu | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Thị Thanh Tâm | - | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Từ Thanh Phụng | - | Thành viên |
| 4. Ngô Đức Dũng | - | Thành viên |
| 5. Đinh Thị Bích Hà | - | Thành viên |

SEAJOCO VIETNAM

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



6. Trần Đức Dũng - Thành viên
7. Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

15. Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	HỌ TÊN	SỐ QUYỀN ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
1.	Huỳnh Thanh	5.743.005	107,28%
2.	Huỳnh Minh Tâm	5.186.555	96,89%
3.	Đinh Thị Bảo Yến	5.130.285	95,83%

Như vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020 như sau:

1. Huỳnh Thanh - Trưởng BKS
2. Huỳnh Minh Tâm - Thành viên
3. Đinh Thị Bảo Yến - Thành viên

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

16. Biên bản này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2015.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Tú Kỳ

Nguyễn Thu Trang

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trần Văn Hậu

Từ Thanh Phụng

Trần Đức Dũng

C.P.V.

SEAJOCO VIETNAM

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