

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu được tổ chức ngày 31/12/2015.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên cho năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2015. ĐHĐCD đã nhất trí thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu:

Tổng tài sản:	807.520.192.577 đồng.
Vốn chủ sở hữu:	83.595.385.798 đồng
Doanh thu thuần:	1.356.663.385.788 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	3.503.916.524 đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	1.535.333.670 đồng.

ĐIỀU 2 – Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

ĐIỀU 3 – Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình

hoạt động của Công ty trong năm 2014.

ĐIỀU 4 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Tổng doanh thu : 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18% (9/50)

2. Kế hoạch đầu tư:

Nhà máy ở Bạc Liêu:

- Đầu tư thêm hệ tổng băng chuyên IQF750 kg/giờ với trị giá: 3,5 tỷ đồng.
- Đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải 400 khối/1 giờ với trị giá 2,5 tỷ đồng.

Nhà máy ở Nha Trang:

- Đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải 800 khối/1 giờ với trị giá 3,5 tỷ đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ: 45% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%.

ĐIỀU 5 – Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014

1. Phân phối lợi nhuận:

❖ Lợi nhuận sau thuế: 1.535.333.670 đồng.

Trích các quỹ: 1.535.333.670 đồng.

- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 153.533.367 đồng.
- Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi: 153.533.367 đồng.
- Trích 80% quỹ bổ sung vốn điều lệ: 1.228.266.936 đồng.

❖ Chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

2. Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi đã phân phối: 0 đồng

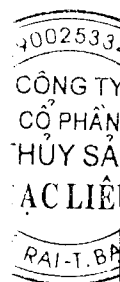
- Lợi nhuận lũy kế năm 2013 chuyển qua: 11.683.894.836 đồng
- Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối: 6.683.894.836 đồng

ĐIỀU 6 – Thù lao của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014: 0 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Hội đồng quản trị:	552 triệu đồng
Trong đó :	
Chủ tịch HĐQT	20 triệu đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	5 triệu đồng/người/tháng.
Thư ký HĐQT	4 triệu đồng/tháng.
Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng.



- Ban kiểm soát: 132 triệu đồng
Trong đó : Trưởng BKS 5 triệu đồng/tháng.
Thành viên BKS 3 triệu đồng/người/tháng.

ĐIỀU 7 – Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như dự thảo đã trình.

ĐIỀU 8 – Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như dự thảo đã trình.

ĐIỀU 9 – Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2015

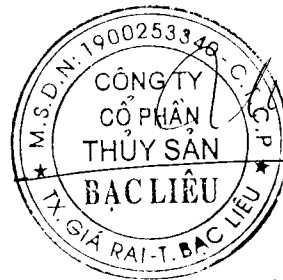
Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Nghị quyết ĐHCĐ này được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2015.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Thu Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

Trụ sở chính: 89 Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: (84-781) 384 9567

Fax: (84-781) 384 9706

Giấy CNĐKDN: 1900253340 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 20/07/2006, thay đổi gần nhất vào ngày 17 tháng 08 năm 2015

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: lúc 08 giờ 30, thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: KHÁCH SẠN VICTORY, 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Quận 3, Tp.HCM

Thành phần:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
2. Đoàn chủ tịch:
 1. Bà. Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông. Nguyễn Thanh Đạm
 3. Ông. Nguyễn Thanh Phong
 4. Ông. Nguyễn Minh Trí
3. Ban kiểm phiếu:
 1. Ông. Đinh Trọng Trí
 2. Ông. Nguyễn Thanh Duy An
 3. Ông. Phan Bửu Tính
4. Ban thư ký:
 1. Bà Trần Thị Châu
 2. Bà Nguyễn Thị Huệ
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hào
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng phòng và một số cán bộ nhân viên Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Ông. Đinh Trọng Trí, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2014 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”):

Tính đến 9 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2015 vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 50.000.000.000 đồng tương ứng 5.000.000 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 5.000.000 cổ phần. Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 50.000.000.000 đồng tương ứng 5.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 27 cổ đông, đại diện sở hữu 65,89% cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 3.297.468 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 65,89% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 27 phiếu.

Căn cứ theo Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty chỉnh sửa lần 1 theo Nghị quyết số BL – 2211/2014 ngày 22/11/2014 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”), số cổ đông dự họp đại diện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát).

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%	Số phiếu không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%	Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%
--	---	--

3. Thông qua số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch

Căn cứ theo Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Bà. **Nguyễn Thị Thu Hương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông. Nguyễn Thanh Đạm
2. Ông. Nguyễn Thanh Phong
3. Ông. Nguyễn Minh Trí

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%	Số phiếu không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%	Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%
--	---	--

4. Thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông. Lâm Văn Tuấn, đại diện Ban tổ chức Đại hội, đề cử số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03 người và đề cử các vị có tên sau đây vào danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông. Đinh Trọng Trí
2. Ông. Nguyễn Thanh Duy An
3. Ông: Phan Bửu Tính

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết như sau:

<i>Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%</i>	<i>Số phiếu không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%</i>	<i>Số phiếu không có ý kiến 0, chiếm tỷ lệ 0%</i>
--	---	---

5. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban thư ký

1. Bà. Trần Thị Châu
2. Bà. Nguyễn Thị Huệ
3. Bà. Nguyễn Thị Thu Hảo

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Bà. Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
2. Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2014
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
5. Trình các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2014;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014;
 - Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
 - Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014; và
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết Chương trình Đại hội, chi tiết như sau:

<i>Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%</i>	<i>Số phiếu không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%</i>	<i>Số phiếu không có ý kiến 0, chiếm tỷ lệ 0%</i>
--	---	---

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Ông. Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Bà. Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Căn cứ vào Điều 36 Điều lệ Công ty, Ông. **Lâm Văn Tuấn** – Trưởng ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, trong đó hoạt động chính là kiểm tra xem xét báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu và xác nhận báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động, tài chính năm 2014 của Công ty và phương hướng hoạt động trong năm tới của Ban kiểm soát. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Các tờ trình

5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014

Ông. Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám Đốc, đọc Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014. *(Tài liệu đính kèm)*

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Ông. Nguyễn Thanh Đạm, thành viên HĐQT, đọc Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015. *(Tài liệu đính kèm)*

5.3 Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014

Ông. Nguyễn Thanh Đạm, thành viên HĐQT, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014. *(Tài liệu đính kèm)*

5.4 Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

Ông. Nguyễn Thanh Đạm, thành viên HĐQT, đọc Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015. *(Tài liệu đính kèm)*

5.5 Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Ông. Nguyễn Thanh Đạm - thành viên HĐQT, đọc Tờ trình phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi. *(Tài liệu đính kèm)*

5.6 Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

Ông. Nguyễn Thanh Đạm - thành viên HĐQT, đọc Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. *(Tài liệu đính kèm)*

5.7 Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Ông. Nguyễn Thanh Đạm - thành viên HĐQT, đọc Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. *(Tài liệu đính kèm)*

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

1. Thảo luận

Ngoài những thắc mắc xung quanh các báo cáo và tờ trình đã được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng, Đại hội có những ý kiến bổ sung như sau:

Câu hỏi 1: Vì sao giá của Cổ Phiếu quá thấp (4.500 đồng)? Cổ Phiếu của Công Ty vẫn nằm trong diện cảnh báo?

Trả lời : Nguyên nhân thông tin công bố không kịp thời, Báo cáo kiểm toán chậm. Để cải thiện thông tin Công Ty sẽ cố gắng cung cấp thông tin kịp thời, thực tế tiếp cận với nhiều Cổ Đông hơn và sẽ có buổi tiếp xúc trực tiếp với Cổ Đông. Đại hội Cổ Đông sắp tới sẽ có Video Clip phản ánh thực tế tình hình sản xuất của Công Ty để Cổ Đông nắm.

Câu hỏi 2: Tại sao phát hành trái phiếu bằng USD và cổ đông là đối tác nước ngoài?

Trả lời : - Trái phiếu chuyển đổi cho 2 đối tác nước ngoài là bạn hàng của Công Ty. Vì Khách Hàng muốn kiểm tra thành phẩm bán ra.

- Công Ty kiểm toả, ràng buộc được Khách Hàng mua hàng khi năng cấp nhà máy. Như vậy Khách Hàng sẽ tiêu thụ được sản phẩm của Công Ty.

Câu hỏi 3: Vì sao công ty gia công tôm cho Trung Quốc trong khi thị trường này nhiều rủi ro về thanh toán và chất lượng? Cho biết rõ thị trường, rõ sản phẩm của công ty?

Trả lời : - Thị trường Trung Quốc chỉ là gia công để cải thiện tình hình tài chính.

- Rõ thị trường, rõ sản phẩm của công ty:

Thị trường chính của Công Ty là Nhật Bản là xuất Rau Củ Quả, Mỹ là Tôm

Thị trường Đông Âu : Công Ty cố gắng xâm nhập vào thị trường Nga bằng mặt hàng Dưa Chuột Muối nhưng thất bại do đồng Rúp xuống giá.

Thị trường Châu Âu : Tôm bị rào cản thương mại lớn hơn thị trường Mỹ. Rau Củ Quả thì không cạnh tranh được giá tại bản địa.

Thị trường Đông Nam Á: Xuất mặt hàng Cà Rốt tươi cho thị trường Malaysia.

Chương trình mới là thị trường Nhật đang mở ra mặt hàng Xoài Đông Lạnh.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu:

Tổng tài sản:	807.520.192.577 đồng.
Vốn chủ sở hữu:	83.595.385.798 đồng
Doanh thu thuần:	1.356.663.385.788 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	3.503.916.524 đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	1.535.333.670 đồng.

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.297.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.297.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.297.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 45% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức 20%

Đại hội đã biểu quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.158.268 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,78%
- Không đồng ý: 139.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,22%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014:

1. Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế: 1.535.333.670 đồng.

Trích các quỹ: 1.535.333.670 đồng.

- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 153.533.367 đồng.
- Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi: 153.533.367 đồng.
- Trích 80% quỹ bổ sung vốn điều lệ: 1.228.266.936 đồng.

Chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

2. Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi đã phân phối: 0 đồng

- Lợi nhuận lũy kế năm 2013 chuyển qua: 11.683.894.836 đồng
 - Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối: 6.683.894.836 đồng
- Đại hội đã biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014. Chi tiết như sau:
- Đồng ý: 3.297.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015:

1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014: 0 đồng

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Hội đồng quản trị: 552 triệu đồng

Trong đó :	Chủ tịch HĐQT	20 triệu đồng/tháng.
	Thành viên HĐQT	5 triệu đồng/người/tháng.
	Thư ký HĐQT	4 triệu đồng/tháng.
	Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng.

- Ban kiểm soát: 132 triệu đồng

Trong đó :	Trưởng BKS	5 triệu đồng/tháng.
	Thành viên BKS	3 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.294.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,91%
- Không đồng ý: 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,09%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi:

Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi được trình Đại hội thông qua với các nội dung chính sau đây:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
2. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
3. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản

4. **Mã trái phiếu:** BLF_CB2015
5. **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000 USD / 01 trái phiếu
6. **Hình thức trái phiếu:** Ghi sổ
7. **Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành:** 400.000 USD
8. **Đồng tiền phát hành:** ngoại tệ (USD)
9. **Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành:** 400 trái phiếu
10. **Giá phát hành:** 1.000 USD / 01 trái phiếu
11. **Ngày phát hành:** là ngày kết thúc thu tiền mua trái phiếu
12. **Kỳ hạn (ngày đáo hạn):** 03 năm kể từ ngày phát hành
13. **Lãi suất trái phiếu:** lãi suất cố định 2%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu
14. **Kỳ hạn trả lãi:** Tiền lãi trái phiếu được thanh toán cho người sở hữu trái phiếu mỗi 12 tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
15. **Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:**
Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn sau:
 - Nguồn tiền mặt trên báo cáo tài chính năm tại thời điểm đáo hạn trái phiếu;
 - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
 - Nguồn thu từ các dự án đang triển khai; và
 - Các nguồn khác.
16. **Thời gian phát hành dự kiến:** Quý 1/2016.
17. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
18. **Đại lý phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
19. **Đối tượng phát hành:** 400 trái phiếu trên được phân phối cho 2 nhà đầu tư sau:
NOSUI CORPORATION và UNIFOODS CORPORATION.
20. **Chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
21. **Xử lý số trái phiếu không đặt mua hết:** Ủy quyền cho HĐQT xử lý trái phiếu không phân phối hết cho các đối tượng phù hợp để thực hiện phương án tái cấu trúc nguồn vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
22. **Điều kiện chuyển đổi:** Quy định chi tiết ở hợp đồng mua bán trái phiếu giữa Công ty và nhà đầu tư.
Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
 - Nhà đầu tư trái phiếu và các công ty liên quan (nếu có) phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của nhà đầu tư trái phiếu và các công ty có liên quan (nếu có) tại BLF vượt quá 25% vốn điều lệ công ty tại thời điểm chuyển đổi.
23. **Giá chuyển đổi:** 0,5 USD/ 01 cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được chuyển đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chuyển đổi.
24. **Thời hạn chuyển đổi:** sau 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
25. **Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi:**
Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn

điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi với số lượng cổ phát hành dự kiến là 800.000 cổ phiếu. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm này trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

26. **Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.

KIẾN NGHỊ

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

- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi;
- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn; thực hiện đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 - Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Đại hội đã biểu quyết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.057.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,72%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 240.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 7,28%

Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014:

Nội dung sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

1. Sửa Điều 5.4: bổ sung việc bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần do cổ đông sáng lập nắm giữ.
2. Sửa Điều 5.5: bỏ khái niệm “Trung tâm giao dịch chứng khoán” và bổ sung “...theo phương thức đấu giá” cho rõ nghĩa trong trường hợp chào bán cổ phần chưa phân phối hết.
3. Sửa Điều 6.5 và Điều 6.6, bỏ các Điều 6.4 và 6.7: Bỏ khái niệm “chứng chỉ cổ phiếu vô danh” và bỏ khái niệm “ghi danh” trong “chứng chỉ cổ phiếu ghi danh” để phù hợp với cơ chế giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Sửa Điều 8.1 và 8.2: bỏ khái niệm “Trung tâm giao dịch chứng khoán”.

5. Sửa Điều 11.2 và 11.3: để làm rõ hơn về quyền cổ đông tham dự và phát biểu tại Đại hội...hoặc thực hiện quyền bỏ phiếu từ xa và quyền nhận cổ tức,...
6. Bổ sung Điều 12.6 “Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức...”
7. Sửa Điều 13.1: làm rõ thời hạn của việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
8. Sửa Điều 13.3: sửa nội dung về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.
9. Sửa Điều 13.4 b và 13.4 c: sửa tham chiếu theo Luật doanh nghiệp 2014.
10. Sửa Điều 17.2: sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ của người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ.
11. Sửa 17.3: Để phù hợp với quy định về việc gửi các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trong Luật doanh nghiệp 2014
12. Sửa Điều 18.1: sửa túc số cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành ĐHĐCĐ, từ 65% xuống 51%.
13. Sửa Điều 18.2: bổ sung nội dung triệu tập lại ĐHĐCĐ khi không đủ túc số tham dự ĐHĐCĐ.
14. Bỏ Điều 18.4: để phù hợp với thông lệ quản trị tốt và Luật doanh nghiệp 2014.
15. Sửa Điều 19.4: làm rõ trường hợp người làm Chủ tọa khi Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT không thể làm chủ tọa các cuộc họp.
16. Sửa Điều 20.1 và 20.2: điều chỉnh túc số từ 65% xuống còn 51% cổ phần có biểu quyết khi thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.
17. Sửa Điều 21.2 và 21.6: làm rõ thời hạn gửi tài liệu cho cổ đông trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản và thời hạn công bố biên bản kết quả kiểm phiếu trên website Công ty.
18. Sửa Điều 22: để phù hợp quy định biên bản họp ĐHĐCĐ trong Luật doanh nghiệp 2014.
19. Sửa Điều 23.2: để làm rõ hơn việc tổ chức lại ĐHĐCĐ trong trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ.
20. Sửa Điều 24.1: để làm rõ hơn quy định về thành phần HĐQT.
21. Sửa Điều 24.2: Do Luật doanh nghiệp tạo điều kiện cho ĐHĐCĐ công ty quyết định phương thức bầu thành viên HĐQT nên tùy theo quyết định của ĐHĐCĐ, có thể chọn phương thức bầu dồn phiếu hoặc bầu phổ thông đầu phiếu.
22. Bỏ Điều 24.3: Cho phù hợp với phương thức bầu phổ thông đầu phiếu (nếu có).
23. Sửa Điều 24.6: để phù hợp với Thông tư 121.
24. Sửa Điều 27.2, 27.3, 27.4, 27.8, 27.11 và 27.13: sửa các nội dung liên quan đến các cuộc họp của HĐQT để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.
25. Sửa Điều 30.5: làm rõ hơn trường hợp thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc không được quyền biểu quyết trong cuộc họp HĐQT bãi nhiệm Tổng Giám đốc.
26. Sửa Điều 33.2, 33.4: mở rộng phạm vi giao dịch có khả năng mâu thuẫn lợi ích và đối tượng bị điều chỉnh (bổ sung: thành viên Ban kiểm soát)
27. Sửa Điều 35.2: Do Luật doanh nghiệp tạo điều kiện cho ĐHĐCĐ công ty quyết định phương thức bầu thành viên Ban kiểm soát nên tùy theo quyết định của ĐHĐCĐ, có thể chọn phương thức bầu dồn phiếu hoặc bầu phổ thông đầu phiếu.

28. Sửa Điều 36.1: bổ sung trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát để phù hợp với Điều 165 Luật doanh nghiệp 2014
29. Sửa Điều 36.3: để tăng tính độc lập của Ban kiểm soát.
30. Bổ sung Điều 47: phù hợp với quy định về công bố thông tin hiện hành.
31. Sửa Điều 54.1: về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.
32. Sửa Điều 55: sửa đổi, bổ sung nội dung về ngày hiệu lực của Điều lệ.
33. Bỏ Điều 56: Gộp nội dung chữ ký người đại diện theo pháp luật vào Điều 55.
34. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.057.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,72%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 240.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 7,28%

Nội dung 9: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Đại hội đã biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.294.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Bà. Trần Thị Châu đại diện Ban thư ký, đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.294.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Ông. Nguyễn Thanh Đạm thành viên HĐQT, đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết như sau:

- Đồng ý: 3.294.468 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

3. Bế mạc Đại hội

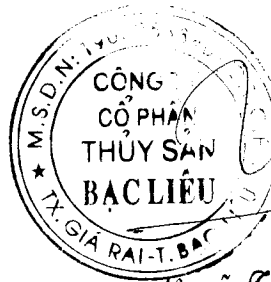
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 12 trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 31/12/2015.

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thu Hương

ỦY VIÊN

Nguyễn Thanh Đạt

Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Thanh Phong

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Châu

Nguyễn Thị Thu Hào

Nguyễn Thị Huệ