

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 05/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 22 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2017 như sau:

S T T	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	475,45	14,17	3.370	2.822
2	Chi nhánh Ba Tri	147,44	4,53	1.150	0
3	Chi nhánh Hà Nội	11,24	0	0	0
Tổng cộng		634,13	18,7	4.520	2.822

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2017 không bao gồm lỗ lũy kế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.


Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình v/v Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty và lương, thưởng của Ban điều hành Cty năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 22 tháng 04 năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu VT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỊCH HĐQT**





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 29 /17/BB/TĐS/ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Đơn vị: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
- Địa chỉ trụ sở chính: 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302598530 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/04/2002 và cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 16/05/2013.
- Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 08 giờ 55 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:

Ông Trần Quốc Doanh – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Phan Văn Phúc	Trưởng ban
2. Ông Ngô Bình Nguyên	Thành viên
3. Bà Lâm Thị Thu Thảo	Thành viên
4. Ông Phạm Hiếu Hải	Thành viên
5. Bà Lê Thị Hồng Ngân	Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời tham dự họp là: 539 cổ đông (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 05/04/2017 do Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam cung cấp) đại diện cho 10.800.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính tới thời điểm 08 giờ 55 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự là 51 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.512.300 cổ phần, tương ứng 51,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy Đặc Sản, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Quốc Doanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Lê Công Đức Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Cao Thanh Định Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Phước Thái Thành viên HĐQT

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa.

Ban thư ký:

1. Bà Phạm Vũ Nhã Trúc Thư ký ĐH
2. Bà Đoàn Thị Huệ Thư ký ĐH

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua thành phần Ban thư ký.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Phúc Trưởng ban
2. Ông Doãn Đăng Bình Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga Thành viên
4. Bà Phạm Thị Kim Duyên Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đoàn Chủ tọa nhận nhiệm vụ điều hành Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Trần Quốc Doanh – trình bày và lấy ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc.

Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày và lấy ý kiến cổ đông thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua Chương trình làm việc được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình làm việc.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Trình bày các nội dung cần thảo luận:

1. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội
2. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2017 như sau:

S T T	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	475,45	14,17	3.370	2.822
2	Chi nhánh Ba Tri	147,44	4,53	1.150	0
3	Chi nhánh Hà Nội	11,24	0	0	0
Tổng cộng		634,13	18,7	4.520	2.822

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2017 không bao gồm lỗ lũy kế.

3. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tài liệu đính kèm).
4. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (tài liệu đính kèm).
5. Bà Đặng Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (tài liệu đính kèm).

6. Ông Cao Thanh Định – Thành viên IIDQT trình bày Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Cty (tài liệu đính kèm).
7. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch IIDQT trình bày Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm).
8. Ông Nguyễn Thanh Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 (tài liệu đính kèm).
9. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch IIDQT trình bày Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản (tài liệu đính kèm).

Phần 2: Diễn biến thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của cổ đông:

1. Ý kiến cổ đông - Ông Hà Xuân Thạch :

- 1) “Tôi muốn được biết cổ phiếu của công ty bắt đầu lên sàn giao dịch Upcom từ thời điểm nào?

Trong BCTC cho thấy năm vừa qua công ty đã rất nỗ lực, có lãi 23 tỷ nếu không có thiệt hại khu đất 213 Hòa Bình.

Theo tờ trình thì khu đất đã được xử lý xong nhưng tôi vẫn không rõ vì trong bảng kiểm toán công ty chưa ghi nhận bù trừ 50 tỷ (kiểm toán vẫn ghi là chưa xử lý).

Ngoài ra, những khoản rủi ro trước khi cổ phần hóa, vấn đề đã tồn tại rất lâu nhưng không biết trong thời gian sắp tới sẽ giải quyết như thế nào? Phải giải quyết cho dứt những vấn đề này thì mới có thể sinh lãi cho năm sau, nếu không sẽ vẫn cứ tiếp tục lỗ”

- 2) “Tôi muốn biết rõ thêm về khoản Thuế chênh lệch của giá cho thuê đất?”
- 3) “Nhà máy Ba Tri có chuyển giấy tờ hợp pháp để thuộc sở hữu của Seaspimex chưa? Vì nếu không thì trong tương lai sẽ bị mất đất giống với miếng đất tại 213 Hòa Bình”.

➤ Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức và ông Thái, ông Định đồng trả lời:

Phần 1:

Ông Đức:

“Cổ phiếu của công ty bắt đầu lên sàn giao dịch upcom vào 14/02/2017 và mã giao dịch là SPV.”

Ông Thái:

“Trong năm 2016, HĐQT đã họp và giải quyết những tồn đọng trước đây về tài chính như nợ thu khó đòi 11 tỷ, 50 tỷ ứng trước của ĐH Hồng Bàng. Những tồn đọng này đến 31/12/16 cơ bản đã giải quyết xong.

Báo cáo kiểm toán nhắc lại những khoản lỗ của năm 2015 nhưng thực tế trong năm 2016 đã giải quyết xong, sang năm 2017 không còn nữa”.

Ông Đức:

“Nhân đây tôi cũng muốn nói rõ thêm để quý vị cô đồng hiểu.

50 tỷ phải đền bù cho ĐH Hồng Bàng do vấn đề thu hồi đất, công ty đã rất nỗ lực đàm phán với Hồng Bàng để không phải trả tiền mặt mà bù trừ công nợ. Hồng Bàng còn nợ mình khoảng 29 tỷ (tiền cho thuê tài sản trên đất đã xuất hóa đơn), còn thiếu bao nhiêu thì bù trừ vào giá trị tài sản trên đất tại 213 Hòa Bình, đồng thời chấp nhận cho Hồng Bàng sử dụng tài sản còn lại trên đất 176/32 Hòa Bình. Thỏa thuận đạt được đã giảm thiểu tối đa thiệt hại cho công ty, tạo điều kiện cho Công ty có thể tồn tại và duy trì hoạt động.

Tất cả những vấn đề này chỉ thể hiện trên văn bản thỏa thuận giữa Công ty và Hồng Bàng, vì vậy bên kiểm toán chỉ có thể ghi nhận như đã nêu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Công ty đã chủ động xử lý khoản nợ 11 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương và khoản 7,8 tỷ đồng phải thu của khách hàng không thu được vì đã kéo dài quá lâu. Nhà nước trước đây có chủ trương bù trừ các khoản công nợ này.

Trong 2 năm gần đây công ty đã tiếp tục tích cực xử lý những tồn đọng của chế độ cũ. Sau khi đã giải quyết xong hết những tồn đọng thì những gì phát sinh (nếu có) HĐQT sẽ chịu trách nhiệm”.

Ông Định:

“BCTC thể hiện lỗ 12 tỷ nhưng thực tế về dòng tiền công ty không chi trả gì nữa, khoản lỗ này đã được cân trừ trên sổ sách”.

Phần 2:

Ông Đức:

“Liên quan đến quyết định thu hồi đất của UBNDTP, CTCP Thủy Đặc Sản cũng đã rất nỗ lực và quyết tâm giữ lại, đồng thời cũng đã gửi đơn khiếu nại tập thể đến các ban ngành có liên quan.

Đối với khu đất 213 Hòa Bình: chúng ta thuê đất và công ty đóng tiền hằng năm, trong khi chúng ta cho Hồng Bàng thuê là thuê tài sản trên đất. Do đó việc thuê đề nghị thu khoản tiền chênh lệch là không có cơ sở.”

Phần 3:

Ông Đức:

“Nhà máy Ba Tri đã có giấy tờ sở hữu hợp pháp của Seaspimex nên không phát sinh vấn đề gì nữa.”

2. Ý kiến cổ đông - Bà Hồ Thị Hải Yến:

“Với tư cách đại diện cho Ngân hàng đã tài trợ vốn cho Seaspimex 20 năm qua, tôi rất mừng vì công ty đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trong năm qua.

Căn cứ vào kết quả HDKID, Ngân hàng đánh giá cao sự nỗ lực của Seaspimex, đặc biệt là Anh Đức – Tổng Giám đốc công ty.

Năm 2016 công ty đã hoạt động cực tốt nhưng tại sao kế hoạch 2017 lại giảm so với 2 nhà máy còn lại? Tại sao không tăng mà lại giảm so với năm 2016?”

➤ Chủ tọa đoàn trả lời CD - Ông Lê Công Đức

“Năm vừa qua Seaspimex lợi nhuận 24 tỷ nhưng thực tế vẫn lỗ 12 tỷ vì trong năm 2016 phải xử lý nhiều tồn tại như: trích lập hết khoản đầu tư tại chi nhánh Sóc Trăng. Sau đó, tỉnh Sóc Trăng đã thu hồi lại khu đất và phân tài sản trên đất để nuôi trồng thủy sản; lương bảo hiểm tăng theo qui định của chính phủ 337 triệu; phạt hành chính về khí thải 30 triệu buộc chúng ta phải tăng cường hệ thống xử lý; bồi thường sự cố kho lạnh cho khách hàng 725 triệu; chi phí sửa chữa 2,8 tỷ; sửa chữa băng chuyền IQF 429 triệu; hãm đông 329 triệu; kho lạnh 174 triệu; văn phòng làm việc 176/32 Hòa Bình mất 247 triệu; làm đường nội bộ công ty 1 tỉ 381 triệu; trang bị máy tính 273 triệu (dự án Fast).

Công ty sau khi cân trừ công nợ với Ngân hàng Công Thương được 3,1 tỷ để trang trải các khoản công nợ khác.

Định giá với Đại học Hồng Bàng bán hết đồ cũ được 54 triệu.

Tổng cộng lỗ 40 tỉ 775 triệu mà không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lỗ 12 tỷ trong năm đã lấy nguồn bù từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đây công ty đã thu tiền thuê đất của Hồng Bàng gần 72 tỷ nên việc đàm phán thành công bù trừ công nợ đã là sự rất nỗ lực của công ty.

Tình hình nguyên liệu chưa thể tiên lượng được.

Sản lượng gia công đã sụt giảm do khách hàng nước ngoài không mua được nguyên liệu. Do giá nguyên liệu tăng cao làm sản phẩm bán ra cũng tăng giá nên khách hàng khó bán.

Năm ngoái khách hàng Bạch tuộc giao cho công ty 600 tấn nguyên liệu vào đầu năm nhưng từ tháng 11 cuối năm đến bây giờ không có nguyên liệu nữa.

Mặt hàng cá ngừ đóng hộp cũng khan hiếm nguyên liệu.

Chúng tôi chưa hài lòng với sự phát triển bền vững của nhà máy, máy móc thiết bị rất thiếu và lạc hậu, đặc biệt là xưởng đồ hộp (nồi hơi, máy ghép mí,...) làm năng suất lao động thấp. Chính vì vậy Ban điều hành chỉ đề nghị chỉ tiêu lợi nhuận là 15 tỷ”.

3. Ý kiến cổ đông - ông Lê Văn Hùng (Đại diện cổ đông Trang Sở Lương):

“Tôi đồng ý với báo cáo của BTGD về HĐKD năm 2016. Tôi cũng nhất trí với kế hoạch năm 2017.

Nhưng tôi có đề xuất như thế này: máy móc lạc hậu, cơ sở vật chất xuống cấp, tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này nữa thì vẫn sẽ phải bù lỗ hoài, vì vậy tôi đề nghị bán doanh nghiệp, định giá tài sản chứ năm nào đi họp cũng nghe lỗ hoài thì chán lắm.”

➤ **Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức:**

“Bán doanh nghiệp hay không phụ thuộc vào cổ đông còn HĐQT thì không có ý kiến gì.”

4. Ý kiến cổ đông - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy:

“Hôm nay tôi đi họp với hy vọng còn giữ lại được khu đất 213 Hòa Bình.

Đây là ý kiến của cá nhân tôi sau khi nghe ý kiến của các cổ đông khác. Bán doanh nghiệp thật sự không đơn giản. Trong thời gian chào bán thì tất cả thành viên trong công ty sẽ buông xuôi. Nên bây giờ chúng ta cứ tiếp tục hy vọng công ty sẽ sẽ tốt hơn.”

➤ **Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức:**

“Tôi cũng xin nói thêm là nếu bán doanh nghiệp thì ngân hàng có đồng ý cho bán hay không vì bây giờ toàn bộ tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng để vay vốn. Tài sản có giá trị là khu đất 213 Hòa Bình cũng đã bị lấy lại rồi.

Hơn nữa bây giờ bán thì đối tác nào sẽ chịu bỏ tiền mua, bán xong thì các cổ đông có thu lại được tiền không”

5. Ý kiến cổ đông - Ông Hà Xuân Thạch:

“Ai cũng có lý của mình. Hiện nay đang có làn sóng mua bán sáp nhập, tôi đề xuất chúng ta có thể đặt vấn đề với công ty thủy sản lớn hơn, bền vững hơn như Hùng Vương chẳng hạn để sáp nhập.

Như Anh Đức cũng có nói: cổ phần ai muốn bán thì cứ bán trên sàn chứng khoán.

Công ty nên tìm hướng sáp nhập vì hiện tại công ty không có điều kiện.”

➤ **Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức:**

“Chúng tôi nhất trí với Anh Thạch. Nếu có cơ hội để công ty phát triển thì HĐQT cũng sẽ không bỏ lỡ. Mọi người sẽ cố gắng nỗ lực qua từng năm, phải có lợi nhuận tích lũy thì mới có thể nâng cấp những thứ khác được.”

6. Ý kiến cổ đông - bà Bùi Kim Quy:

“Tôi đã nghe báo cáo tất cả nội dung.

Trước đây khi nghe cổ phần hóa công ty thì tất cả mọi người đều đầu tư vào. Và bây giờ khi mọi thành viên đã và đang cố gắng hết sức để cản trở công nợ

thì chúng ta hãy cùng đồng viên nhau, đồng viên HĐQT để cùng vượt qua khó khăn và chờ tới ngày huy hoàng.”

➤ **Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức:**

“Tôi xin cảm ơn”

Phần 3: Biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội tiến hành thu phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày ở Phần 2 từ mục 2 đến mục 09. Tính tới thời điểm 11 giờ 22 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự là 66 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 5.936.620 cổ phần, tương ứng 54,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:**
- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- 5. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Công ty:**
- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty năm 2016:**
- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.



7. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017:

- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản:

- Tán thành: 5.936.620 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

Phần 4: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:



1. Bà Phạm Vũ Nhã Trúc thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông bằng cách đăng tải lên website của Công ty.
4. Ông Lê Công Đức – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

**THAY MẶT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Đoàn Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
 Lê Công Đức	 Cao Thanh Định	 Trần Phước Thái

Ban Thư ký

Thư ký ĐH	Thư ký ĐH
 Phạm Vũ Nhã Trúc	 Đoàn Thị Huế

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (dăng trên Website Cty);
- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT. 