

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.
Tên viết tắt : VISEA CORP
Trụ sở chính : Lô A59/I, Đường số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84) 8 37653277 Fax : (84) 8 37653275
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 20 tháng 04 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 0302207804.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 9 giờ 00 phút thứ Bảy, ngày 13 tháng 05 năm 2017, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tham dự Đại hội lúc 9h00 phút có : 14 cổ đông đại diện cho 4.781.699 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,60 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Tô Hiếu Thuận – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 859 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có: 14 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.781.699 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 59,60 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Công văn số 1183/UBCK-QLCB về vấn đề lưu ý khi tổ chức đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được triệu tập ngày 13/05/2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức :

- Bà Lê Thị Phương Thảo – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử. Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu cử như sau :

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tịch đoàn;
2. Ông Trịnh Quốc Vân – Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Ông Trần Công Thơ – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Danh sách Thư ký đoàn:

1. Bà Trần Thị Bích Ngân

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Tô Hiếu Thuận – Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên.

Danh sách Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Đức Huy – Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên;
3. Ông Trần Minh Trọng – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ đồng ý là: 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Tô Hiếu Thuận – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố **kết quả thẩm tra tư cách cổ đông** và đọc **Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình đại hội**. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính:

➤ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn – Đoàn chủ tịch báo cáo:

1. Không thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện vì các số liệu báo cáo về hoạt động kinh doanh đã bị lập giả, lập khống để đối trừ nợ giữa Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật với Công ty đồ hộp Tấn Phát và các đơn vị khác liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 98,9 %;
- + Không đồng ý : 1,09 %;
- + Ý kiến khác: 0,01%.

2. Qua kết quả tra soát tài chính thời kỳ 2010-2016 do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện (đính kèm báo cáo tra soát của Công ty TNHH kiểm toán PKF) với nội dung chi tiết sau:

- Qua kết quả tra soát của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam, xét các số liệu, chứng từ thì Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật đã bị Công ty CP đồ hộp Tấn Phát, Ông Nguyễn Văn Nhựt – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật và Bà Trần Thị Thúy (vợ ông Nguyễn Văn Nhựt) đã lập giả các chứng từ, hợp đồng khống chiếm đoạt của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật 155.065.000.000 đồng, cụ thể:

+ Năm 2010 Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật (nay đổi tên thành Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát) đã nhận ứng vốn và chiếm đoạt của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật 65 tỷ đồng được thể hiện trên sổ sách các chứng từ nhận tiền. Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát lập giả 24 phiếu thu nộp tiền, mỗi phiếu thu trị giá 1 tỷ đồng do Ông Nguyễn Văn Triển (con ông Nguyễn Văn Nhựt - là Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát) là người nộp tiền và Bà Trần Thị Thúy ký nhận tiền. Thực tế không có số tiền 24 tỷ đồng nhập vào quỹ Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Số tiền còn lại 41 tỷ đồng không có tài liệu chứng minh Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát hoàn trả lại cho Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Năm 2014, Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát đã lợi dụng hợp thức các chứng từ kế toán của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật để khấu trừ nợ và chiếm đoạt 02 chiếc xe Inova 7 chỗ và Fortuner 8 chỗ của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật và Công ty CP đồ hộp Tấn Phát đã lập giả các chứng từ để thể hiện Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật phải trả phí gia công, phí lưu kho để Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát rút số tiền 14 tỷ đồng từ Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Tổng cộng Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát đã chiếm đoạt 79 tỷ đồng và 02 chiếc xe ô tô nêu trên của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật.

+ Ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm các quy định luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định bán tài sản thanh lý thông qua hình thức bán 07 con tàu đánh cá trị giá 1,9 tỷ đồng để chiếm đoạt 1.865.000.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Nhựt và Bà Trần Thị Thúy còn thực hiện hành vi bán tài sản góp vốn gồm đất và nhà, trị giá tài sản góp vốn là 19 tỷ đồng, tự ý định giá tài sản là 13,3 tỷ đồng để chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng. Năm 2014, Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật đã nhập khổng 319 tấn cá để rút số tiền 20,5 tỷ đồng. Năm 2014 cũng bằng thủ đoạn này lập khổng hàng tồn kho báo lỗ 35 tỷ đồng. Năm 2016 bằng thủ đoạn tinh vi hơn nhập số hàng đã bị hư hỏng hợp thức bằng việc xuất khẩu ra nước ngoài để hợp thức báo lỗ 13 tỷ đồng. Tổng số tiền Ông Nguyễn Văn Nhựt và Bà Trần Thị Thúy phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 76.065.000.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lập đoàn thanh tra kiểm tra các báo cáo tài chính các năm từ 2010 đến 2016 để làm rõ các hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cũ vì có dấu hiệu tham ô, chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật để thu hồi tổng số tiền bị chiếm đoạt là 155.065.000.000 đồng và 02 chiếc xe ô tô cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xử lý và thu hồi số tiền trên cho Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Đồng ý: 98,9 %;

+ Không đồng ý : 1,09 %;

+ Ý kiến khác: 0,01%.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Triển khai mở các văn phòng đại diện của Công ty tại thị trường Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, thị trường Châu Âu và Myanmar để đẩy mạnh xuất khẩu.
- Xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp xúc xích tại Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần Ntaco để triển khai việc chế biến xuất khẩu các sản phẩm về cá, tôm đông lạnh.
- Mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực: Viễn thông, xây dựng, năng lượng sạch,...

- Các chỉ tiêu kinh doanh chính đến hết ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu thuần	200
Chi phí	140
Lợi nhuận sau thuế	60

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

➤ Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Trịnh Quốc Vân – Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:

1. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty như sau:

- Nội dung hiện tại:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nhat Seafood Corporation.

- Nội dung thay đổi:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư Việt Nhật.
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nhat Investment Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

2. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như sau:

Thay đổi địa điểm, đặt trụ sở chính của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển, thời gian dự kiến trong năm 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới, điều chỉnh địa chỉ Công ty trong Điều lệ và tổ chức thực hiện việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

3. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa các lợi thế của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty (các ngành nghề bổ sung mà quy định của pháp luật cho phép) theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

4. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Nhằm bổ sung, sửa đổi các vấn đề liên quan đến việc đổi tên, trụ sở công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và một số vấn đề khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

5. Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

➤ Tiếp đó, Đại hội đã nghe Ông **Trần Công Thơ** – Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị sở hữu đến 51% cổ phần của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật mà không phải làm thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật hoặc khi Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,99 %;

- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0,01%.

2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty năm 2017 như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

3. Tờ trình về việc ủy quyền cho phép Hội đồng Quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng Quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp tác, thuê nhà máy đông lạnh của Công ty Cổ phần NTACO để tổ chức chế biến xuất khẩu cá tra fillet, tôm đông lạnh và xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp tại thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0 %.

➤ **Phân Bầu cử**

Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ – Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc thông qua nội dung thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông bà theo đơn từ nhiệm, danh sách sau:
 - Ông Nguyễn Thành Kiệt.
 - Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết.
- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông:
 - Ông Trần Xuân Trường.
 - Ông Tô Hiếu Thuận.
 - Ông Đỗ Thái Hưng.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác: 0 %.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày **thể lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty** nhiệm kỳ 2013-2018 (*thể lệ bầu cử đính kèm*) .

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác: 0 %.

Ban Kiểm Phiếu đã phát hành Phiếu bầu cử đến các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội, Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

- Ông Nguyễn Đức Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu, các cổ đông và người được ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

- Công bố kết quả bỏ phiếu: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau :

Kết quả kiểm phiếu bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát :

- Số phiếu bầu cho từng ứng viên :

STT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Trần Xuân Trường	4.781.699	100%
2	Tô Hiếu Thuận	4.781.699	100%
3	Đỗ Thái Hưng	4.781.699	100%

- Căn cứ Thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã xác định những ứng viên dưới đây trúng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

STT	Họ Và Tên	Kết Quả
1	Trần Xuân Trường	Trúng cử TV BKS
2	Tô Hiếu Thuận	Trúng cử TV BKS
3	Đỗ Thái Hưng	Trúng cử TV BKS

4. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đã biểu quyết thông qua với:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Đồng ý: 98,91 %;

+ Không đồng ý : 1,09 %;

+ Ý kiến khác: 0 %.

V. Kết Thúc:

Biên bản này được lập lúc 11h30 phút ngày 13 tháng 05 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội này gồm 7 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc: 11h30 ngày 13 tháng 05 năm 2017.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN THỊ BÍCH NGÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THANH SƠN