

Số: 70 /BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.  
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015.  
Thời gian : từ 08h00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017.  
Địa điểm : Khách sạn Palace Saigon, địa chỉ: 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Quốc Việt thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
- Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 465 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2017, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự

Đại hội là 39 cổ đông, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 31 cổ đông, tổng số cổ đông ủy quyền là 8 cổ đông, đại diện cho 122.573.516 cổ phần, chiếm 98,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:**

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### **1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:**

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Trần Mạnh Hoài: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Tấn Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Văn Tân: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **1.2. Bầu Ban Thư ký:**

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trương Quỳnh Giao: Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
2. Bà Đặng Thị Minh Hiếu: Chuyên viên Phòng Kinh doanh Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
3. Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
4. Ông Trần Thanh Tuấn: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Trương Quỳnh Giao thay mặt Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

Ông Trần Mạnh Hoài thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Bà Phan Thúy Anh thay mặt Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình số 60-05/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 60-01/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- + Tờ trình số 60-02/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- + Tờ trình số 60-03/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2017;
- + Tờ trình số 60-04/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 60-06/TTr-TSVN-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Tờ trình số 60-07/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Anh Vũ làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- + Tờ trình số 60-08/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Trương Bảo Kim làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;



- + Tờ trình số 60-09/TTr-TSVN-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

### **3.2. Đại hội thảo luận:**

**a. Người được ủy quyền của cổ đông CTCP Tài Việt phát biểu:** Theo nội dung của Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, việc chờ lộ trình thoái vốn Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là nguyên nhân chính dẫn đến việc Tổng công ty không thể thực hiện được việc tái cơ cấu danh mục đầu tư của Tổng công ty (24 Công ty), đặc biệt là tại những Công ty hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ lộ trình thoái vốn Nhà nước của Bộ tại Tổng công ty, bao gồm thông tin cụ thể về trình tự, thời điểm thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành việc thoái vốn?

**Ông Trần Tấn Tâm, thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:**

Về lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty: Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 17/4/2015. Ngày 25/8/2015, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện triển khai thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và trong khi chờ thoái vốn thì tạm thời không được thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư (bao gồm việc thoái vốn, bán vốn) tại các Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư tài chính. Sau đó, Bộ đã có văn bản chỉ đạo Tổ đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty tạm ngưng thực hiện tái cơ cấu để thực hiện bán vốn Nhà nước.

Đồng thời, Bộ cũng đã có Văn bản chỉ đạo Tổ đại diện thực hiện xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty. Theo đó, tháng 12/2015, Tổ đại diện đã trình phương án thoái vốn Nhà nước. Đến tháng 01/2017, Bộ đã phê duyệt việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá doanh nghiệp và tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước và tổ chức bán vốn. Trong tháng 01/2017, về cơ bản đã hoàn thành việc thuê tư vấn, các thủ tục liên quan phương án thoái vốn trình Bộ và Bộ cũng đã trình Chính phủ chờ phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2017.

Do đó, Tổng công ty đã có Công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý để Tổng công ty dời thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sang tháng 6/2017 để chờ sự tham gia của cổ đông mới và thời điểm 30/6/2017 là thời điểm cuối cùng phải thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định.

Về việc tái cơ cấu danh mục đầu tư của Tổng công ty: Tại thời điểm hợp nhất tháng 03/2011, Tổng công ty có vốn đầu tư tại 48 Công ty. Đến thời điểm 31/12/2016, Tổng công ty còn vốn đầu tư tại 24 Công ty, trong đó có 03 Công ty con, 09 Công ty liên kết và 12 Công ty đầu tư tài chính, chiếm 76,01% vốn điều lệ của Tổng công ty. Chính phủ đã có văn bản yêu cầu trong khi chờ thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty, Tổng công ty tạm ngưng thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư.

**b. Cổ đông Trịnh Ngọc Hưng phát biểu ý kiến:** Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ thông tin đến việc hoàn thành thủ tục sở hữu khu đất 2-4-6 Đồng Khởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, bao gồm thời điểm hoàn thành và kế hoạch đối với khu đất này?

**Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa Đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:**



Tính đến thời điểm hiện nay, Tổng công ty đã hoàn thành xong việc nộp tiền và Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có Công văn xác nhận việc Tổng công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng công ty đang chờ Sở Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng khu đất cho Tổng công ty.

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn theo thời hạn giao đất có thu tiền sử dụng đất là 50 năm kèm theo quy hoạch chi tiết của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt.

Trong trường hợp thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty, cổ đông chiếm cổ phần chi phối hoặc toàn bộ cổ đông của Tổng công ty sẽ có quyền quyết định về dự án khu đất.

**c. Người được ủy quyền của cổ đông CTCP Tài Việt phát biểu:** trong năm 2016, kết quả hoạt động của Tổng công ty có đóng góp bởi nguồn thu từ việc cho thuê khu đất 2-4-6 Đồng Khởi. Tại sao trong năm 2017, HĐQT đề ra kế hoạch thấp hơn so với thực hiện năm 2016 và đề nghị HĐQT ước tính nguồn thu từ khu đất trong tương lai?

**Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:**

Trong năm 2017, Tổng công ty còn chờ việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty nên chưa thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư, điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của Tổng công ty.

Việc cho thuê tài sản chỉ thực hiện tạm thời để chờ thực hiện dự án.

**d. Cổ đông Phan Phúc Doãn phát biểu ý kiến:** đề nghị Chủ tọa Đoàn chia sẻ về phương thức thoái vốn Nhà nước và giá khởi điểm?

**Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:**

Đơn vị tư vấn đã đề xuất 02 phương án thoái vốn: thỏa thuận trên sàn và khớp lệnh trực tiếp trên sàn và Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

**e. Cổ đông Trịnh Ngọc Hưng phát biểu ý kiến:** Đề nghị Chủ tọa Đoàn cho biết cách tính giá trị khu đất 2-4-6 Đồng khởi vào giá trị doanh nghiệp để xác định giá bán?

**Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa Đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:**

Đơn vị tư vấn đề xuất giá trị lô đất theo giá trị trường tại thời điểm 31/12/2016 trên cơ sở chỉ tiêu quy hoạch của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã duyệt. Đối với đất được giao thì được tính vào giá trị doanh nghiệp còn đất thuê hàng năm thì không tính vào giá trị doanh nghiệp theo quy định.

**f. Người được ủy quyền của cổ đông CTCP Tài Việt phát biểu:** đề nghị Chủ tọa Đoàn cho cổ đông biết khi nào Tổng công ty sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

**Ông Trần Mạnh Hoài thay mặt Chủ tọa Đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:**

Việc chia cổ tức cho cổ đông sẽ được thực hiện dựa trên hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Ông Trần Mạnh Hoài thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- + Tờ trình số 60-01/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- + Tờ trình số 60-02/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- + Tờ trình số 60-03/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2017;
- + Tờ trình số 60-04/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
- + Tờ trình số 60-05/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- + Tờ trình số 60-06/TTr-TSVN-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Tờ trình số 60-07/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Anh Vũ làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- + Tờ trình số 60-08/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Trương Bảo Kim làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- + Tờ trình số 60-09/TTr-TSVN-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 60-06/TTr-TSVN-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 60-09/TTr-TSVN-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **4. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

##### **4.1. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

##### **Danh sách ứng viên bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên
1	Đinh Nguyễn Quốc Huy
2	Trần Phước Thái

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **4.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.573.516 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **4.3. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 30/6/2017, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 49 cổ đông, đại diện cho 122.652.026 cổ phần, chiếm 98,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

#### **5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

##### **5.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.605.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 46.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **5.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.598.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 46.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **5.3. Tờ trình số 60-01/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.605.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 46.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.4. Tờ trình 60-02/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.598.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 4.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 49.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.5. Tờ trình 60-03/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2017:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.598.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 44.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 9.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.6. Tờ trình 60-04/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.602.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 46.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.7. Tờ trình 60-05/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.602.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 49.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.8. Tờ trình 60-07/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Anh Vũ làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:**



- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.642.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 9.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.9. Tờ trình 60-08/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Trương Bảo Kim làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.605.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 46.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Phước Thái	158.812.289	129,48%
2	Đinh Nguyễn Quốc Huy	84.395.991	68,81%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, người trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

- + Ông Trần Phước Thái;
- + Ông Đinh Nguyễn Quốc Huy.

**III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Bà Trương Quỳnh Giao thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.652.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bằng cách ghi rõ ý kiến biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.652.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Trần Mạnh Hoài thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Trương Quỳnh Giao

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA



Trần Mạnh Hoài