

Số: 123 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp số 122/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Trần Mạnh Hoài kể từ ngày 08/9/2018.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Trần Tấn Tâm kể từ ngày 08/9/2018.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 15/10/2018.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

Điều 5. Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Thông qua việc ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật của Tổng công ty ký ban hành, công bố Điều lệ tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2018 để thực hiện đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty www.seaproduct.vn.

Điều 6. Về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Thông qua việc ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2018 để đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty www.seaprodex.vn.

Điều 7. Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 04 Thành viên.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Ông Nguyễn Quốc Huy;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- Ông Trần Hoàng Lâm.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Ông Đinh Tiến Long.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY

TT	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Cơ sở đề xuất
1.	Điều 3 - Khoản a Người đại diện theo pháp luật	a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.	a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. Trường hợp Tổng công ty chưa có Tổng Giám đốc thì một (01) nhân sự được Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ định giữ Quyền Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.	
2.	Điều 15 – khoản 2 – điểm 1 ĐHCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề:	1. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;	1. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;	Căn cứ Điều 15 khoản 2 Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 95/2017/BTC-TT hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
3.	Điều 37 – khoản 1	Số lượng kiểm soát viên của TCT là 03 người	Số lượng kiểm soát viên của TCT là từ ba (03) đến năm	- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp

N

TT	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Cơ sở đề xuất
	Số lượng thành viên BKS:		(05) thành viên.	
4.	Điều 38 – khoản 2	Thư ký Tổng công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.	Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.	- Điều lệ không định nghĩa về khái niệm “Thư ký Tổng công ty”.
5.	Điều 40 – khoản 5	a. Đối với hợp đồng có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các	a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao	Đảm bảo bao quát được tất cả các trường hợp giá trị hợp đồng



TT	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Cơ sở đề xuất
		<p>mối quan hệ và lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã được công</p>	<p>dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã được công bố cho các</p>	

TT	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Cơ sở đề xuất
		bổ cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;	cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;	



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

TT	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Cơ sở đề xuất
1.	<p>Điều 20 –</p> <p>Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p>	<p>Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển Tổng công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</p> <p>e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Tổng công ty;</p> <p>f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</p> <p>h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần</p>	<p>Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển Tổng công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</p> <p>e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Tổng công ty;</p> <p>f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</p> <p>h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần</p>	<p>Điều 143 (Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông) Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:</p> <p><i>“1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</i></p> <p><i>2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</i></p> <p>...</p> <p><i>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;”</i></p> <p>....</p> <p>Như vậy, nếu Điều 22 Điều lệ Tổng công ty không có quy định liên quan đến các nội dung có thể lấy ý kiến bằng văn bản thì Quy chế nội bộ về quản trị phải quy định rõ theo Luật</p>

h

		thiết vì lợi ích của Tổng công ty.	thiết vì lợi ích của Tổng công ty.	Doanh nghiệp, tránh tranh chấp sau này có thể xảy ra.
2.	Điều 21 – Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản	<p>HDQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong những trường hợp có yếu tố sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm. - Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty. 	<p>Bổ sung như sau:</p> <p>HDQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong những trường hợp có yếu tố sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm; - Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; - Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HDQT, BKS và báo cáo việc HDQT bỏ nhiệm Tổng giám đốc. 	(như trên)
3.	Điều 32 – khoản 1 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:	Việc bầu cử sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc thông qua hình thức tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Việc bầu cử sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.	Áp dụng tương tự như việc sửa Điều 20, 21 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
4.	Điều 35 – khoản 1	Số lượng kiểm soát viên của TCT là 03 người	Số lượng kiểm soát viên của TCT là từ ba (03) đến năm (05) thành viên.	Sửa tương ứng với Điều 37 Điều lệ Seaprodex

R