

Số: 81/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 29 tháng 6 năm 2018.  
Địa điểm : Khách sạn Đồng Khởi - Grand Hotel SaiGon  
Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 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 2018 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, Kế toán trưởng 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: 279 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 29/6/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 18 cổ đông, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 13 cổ đông, tổng số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 104.383.432 cổ phần, chiếm 83.51% 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 2018 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: 104.383.432 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 Cung Hương Giang: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 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: 104.383.432 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, Kế toán trưởng 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: 104.383.432 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: 104.383.432 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:**

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày 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: 104.383.432 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 2018.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình số 79-05/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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

- + Tờ trình số 79-01/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 79-02/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 79-03/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 2018.
- + Tờ trình số 79-04/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

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

- + Tờ trình số 79-06/TTr-TSVN-HĐQT về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- + Tờ trình số 79-07/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- + Tờ trình số 79-08/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

- + Tờ trình số 79-09/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- + Tờ trình số 79-10/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 79-11/TTr-TSVN-HĐQT về việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

### 3.2. Đại hội thảo luận:

**Ông Trần Tấn Tâm - Người được ủy quyền của cổ đông Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu:**

Theo Tờ trình số 79-02/TTr-TSVN-HĐQT ngày 14/06/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị không chia cổ tức năm 2017. Tuy nhiên, với tư cách đại diện cho Cổ đông nhà nước là Bộ NN&PTNT, tôi đề nghị chia cổ tức từ khoản lợi nhuận còn lại của năm 2017 sau khi trừ các quỹ với tỷ lệ là 2%/mệnh giá cổ phần và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017	28.766.199.414
2	Phân phối lợi nhuận :	27.874.719.942
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2017)	1.438.309.971
	b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2017)	1.438.309.971
	c. Chia cổ tức 2%/mệnh giá cổ phần	
	* Tổng số cổ phần sau khi trừ cổ phiếu quỹ	124.990.500
	* Tổng số tiền chia cổ tức bằng tiền	24.998.100.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	891.479.472
4	Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối 2015+2016+2017	36.498.218.166

**Ông Nguyễn Văn Tân:** thay mặt Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

### 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:

- + Tờ trình số 79-01/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

- + Tờ trình số 79-02/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 79-03/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 2018.
- + Tờ trình số 79-04/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
- + Tờ trình số 79-05/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- + Tờ trình số 79-06/TTr-TSVN-HĐQT về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- + Tờ trình số 79-07/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- + Tờ trình số 79-08/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- + Tờ trình số 79-09/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- + Tờ trình số 79-10/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 79-11/TTr-TSVN-HĐQT về việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 79-06/TTr-TSVN-HĐQT về việc bãi 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: 104.383.432 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 79-07/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 104.383.432 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 79-08/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 104.383.432 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 79-09/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 104.383.432 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 Nguyễn Văn Tân 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	Nguyễn Thị Thu Thủy

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: 104.383.432 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 Danh sách đề cử ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

Đến thời điểm chốt danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, do không có ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, căn cứ Điều 25.3 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Điều 28.3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền đề cử ứng viên đề bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức họp để lựa chọn nhân sự làm ứng viên đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Thành phần tham dự họp gồm có:

- Ông Trần Mạnh Hoài – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Ông Trần Tấn Tâm – Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ông Trương Bảo Kim – Thành viên HĐQT Tổng công ty – vắng mặt không lý do;
- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Sau khi Hội đồng quản trị đương nhiệm họp, Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Hội đồng quản trị thông báo kết quả đề cử ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông như sau: “Hội đồng quản trị đương nhiệm thống nhất đề cử Ông Mai Xuân Phong - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Seaprodex Lâm Đồng làm ứng viên để đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020”

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**Danh sách ứng viên bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên
1	Mai Xuân Phong

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 104.383.432 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. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**



Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn 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 Hội đồng quản trị và 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: 104.383.432 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 Hội đồng quản trị và 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 10 phút ngày 29/6/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 106.586.132 cổ phần, chiếm 85,28% 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 Hội đồng quản trị và 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 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **5.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.3. Tờ trình số 79-01/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.4. Tờ trình số 79-02/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 1.786.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 104.366.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,92% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.5. Tờ trình số 79-03/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 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.6. Tờ trình số 79-04/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.7. Tờ trình số 79-05/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.8. Tờ trình số 79-10/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.9. Tờ trình số 79-11/TTr-TSVN-HĐQT về việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.153.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% 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: 432.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Mai Xuân Phong	106.153.390	99,59%

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

+ Ông Mai Xuân Phong.

**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	Nguyễn Thị Thu Thủy	106.153.390	99,59%

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:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

### **7. Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận và biểu quyết lại nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh:**

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông về nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 được điều chỉnh như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017	28.766.199.414
2	Phân phối lợi nhuận:	27.874.719.942
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2017)	1.438.309.971
	b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2017)	1.438.309.971
	c. Chia cổ tức 2%/mệnh giá cổ phần	
	* Tổng số cổ phần sau khi trừ cổ phiếu quỹ	124.990.500
	* Tổng số tiền chia cổ tức bằng tiền	24.998.100.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	891.479.472
4	Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối 2015+2016+2017	36.498.218.166
** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định.		

Do Quý cổ đông không có ý kiến đối với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh lại và để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ được thành công, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh bằng Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 106.586.132 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.

### **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 2018 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 2018 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: 106.586.132 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 2018 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: 106.586.132 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 2018 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Quỳnh Giao**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**



**Trần Mạnh Hoài**