

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: ~~173~~ CBTT- CTTC  
V/v: CBTT về Biên bản,  
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**
- Mã chứng khoán: **TCJ**
- Trụ sở chính: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, P.11, Tp. Cao lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3894 104
- Fax: (0277) 3894 111
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Quang Khải**
- Loại thông tin công bố: Thông tin 24 giờ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Thông tin về Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2018 tại địa chỉ: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn) (mục Quan hệ cổ đông)

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu VT



**Trần Quang Khải**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ : 1553 Quốc lộ 30 khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN : 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/11/2017.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018  
kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm họp : Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn Huệ, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

**Thành phần tham dự:**

\* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu

\* Tổng số Cổ đông được mời theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chót ngày 03/04/2018 là 164 cá nhân và 3 tổ chức, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 132 người, đại diện cho 9.070.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Trí thông qua Giấy uỷ quyền số 09/UQ-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Ông Nguyễn Thọ Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị, uỷ quyền cho Ông Lê Hùng Tín - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tô Châu.

Phạm vi uỷ quyền: Được thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Đại hội, ký các văn bản, thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:**



Ông Nguyễn Hữu Trí, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

**+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Trần Công Hải - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Trí - Thành viên
- Ông Phan Văn Thành - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

**+ Đoàn chủ tịch:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Tấn Đức    | Thành viên Hội đồng quản trị           |
| - Ông Lê Hùng Tín     | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty |
| - Ông Trần Quang Khải | Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Lê Phát Tài     | Thành viên HĐQT                        |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

**+ Ban Thư ký:**

- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo
- Bà Lê Thị Phương Tâm

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

**+ Ban kiểm phiếu:**

- Ông Huỳnh Đăng Khoa
- Ông Võ Thành Đông
- Ông Nguyễn Văn Lập

**4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Trí thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018 đã có 132 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 9.070.000 cổ phần /10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,7% trên vốn điều lệ.

+ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

**5. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Trí trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Lê Hùng Tín phát biểu khai mạc, Đại hội đã tiến hành chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**1. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty:**

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**2. Ông Nguyễn Sơn - Kế toán trưởng:**

Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

**3. Ông Trần Tấn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị:**

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018.

**4. Ông Trần Công Hải - Trưởng Ban kiểm soát:**

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**5. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT:**

Trình bày nội dung các Tờ trình, trình Đại hội phê chuẩn:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện quỹ tiền lương năm 2017, kế hoạch tiền lương năm 2018.

## III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua báo cáo, tờ trình với các nội dung trên, Chủ tọa đoàn mời ý kiến đóng góp thêm của tất cả cổ đông dự Đại hội.

**Ý kiến của Cổ đông:**

- Về kết quả vụ kiện giữa Tổng Công ty Lương thực miền Nam và Công ty cổ phần Tô Châu:

Bộ phận nghiệp vụ Tài chính kế toán của Công ty phải chú ý khi có quyết định phúc thẩm là phải hạch toán lại ngay, giảm lỗ, vì về nguyên tắc phúc thẩm có giá trị ngay, trước mắt là phải chấp hành ngay phiên phúc thẩm.

- Về định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới: Ban Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị phải theo dõi việc sắp xếp lại bộ máy quản lý của Tổng Công ty LTMN sau khi cổ phần hóa, để có thể định hướng hoạt động của Công ty Tô Châu trong thời gian tới có hiệu quả.



- Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch hoặc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào phải giữ được vốn của cổ đông, không để mất nữa, vì kết quả vụ kiện là cơ hội cho công ty giảm lỗ.

- Ông Lê Khắc Tiêng thông tin thêm về diễn biến và kết quả vụ kiện của Tổng Công ty LTMN đối với Công ty cổ phần Tô Châu cho các cổ đông được rõ.

- Do tình hình chung còn nhiều khó khăn, định hướng của Công ty trong năm 2018 là nuôi cá và xuất khẩu : không có vốn thì làm sao thực hiện được, vốn SXKD từ nguồn nào, vì sau khi có quyết định của phiên tòa phúc thẩm, nợ phải trả cho Tổng Công ty LTMN sẽ phải tính lãi, vậy thì làm thế nào để có tiền trả nợ cho Tổng Công ty LTMN.

- Việc sửa đổi điều lệ công ty tạm thời giữ nguyên bản Điều lệ hiện hành, để có thời gian cho các cổ đông xem xét lại kỹ hơn các nội dung cần sửa đổi.

#### ***Ông Lê Hùng Tín giải trình các ý kiến của cổ đông như sau:***

- Hiện tại Công ty chưa nhận được quyết định của Tòa phúc thẩm, Công ty sẽ hạch toán giảm lỗ sau khi nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án. Công ty sẽ công bố thông tin đến cổ đông kết quả vụ kiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ cố gắng nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất.

- Điều lệ Công ty sửa đổi chủ yếu căn cứ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, Công ty đã đăng tải bản dự thảo điều lệ sửa đổi trên website Công ty để quý cổ đông tham khảo và có ý kiến đóng góp nhưng đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông Công ty không nhận được ý kiến đóng góp nào.

Nếu cổ đông biểu quyết không tán thành thông qua bản điều lệ sửa đổi, bổ sung 2018, tạm thời Công ty sẽ giữ nguyên nội dung điều lệ hiện hành của Công ty ngày 24/04/2014.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:**

Ông Lê Hùng Tín - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội, toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đến thời điểm 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 152 người, đại diện cho 9.713.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### ***1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:***

\* Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính thực hiện năm 2017:

*Mua vào:*

- Cá fillet ( bán thành phẩm ): 67 tấn

*Bán ra:*

- Cá tra fillet thành phẩm:	167 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	8.708 tấn
- Gia công cá fillet thành phẩm:	6.177 tấn
Doanh thu:	83,352 tỷ đồng
Lợi nhuận:	-6,840 tỷ đồng
Lỗ lũy kế đến 31/12/2017:	-139,372 tỷ đồng

\* Một số chỉ tiêu dự kiến thực hiện trong năm 2018:

- Xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm:	600 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	9.000 tấn
- Gia công cá fillet thành phẩm:	9.000 tấn
- Doanh thu:	112 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	1,80 tỷ đồng

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**2/ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**4/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5/ Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

*Đại hội biểu quyết không tán thành với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Tạm thời giữ nguyên nội dung Điều lệ Công ty ngày 24/4/2014.*

**6/ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**7/ Tờ trình báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018.**

- Thống nhất quỹ tiền lương hạch toán đưa vào phí sản xuất kinh doanh năm 2017 là 32.700 triệu đồng.

- Thống nhất kế hoạch tiền lương năm 2018: đối với cán bộ quản lý, lao động chuyên môn nghiệp vụ như mức đã thực hiện trong năm 2017. Lương của lao động trực tiếp sản xuất chế biến trả theo đơn giá và sản lượng thực tế, phù hợp mặt bằng chung của ngành chế biến thủy sản trên địa bàn. Tùy theo tình hình thực tế kết quả thực hiện, Công ty sẽ trích và thực chi quỹ lương trong năm tài chính 2018 đúng theo quy định pháp luật, đồng thời sẽ báo cáo Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

#### **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà Lê Thị Phương Tâm thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 24 tháng 04 năm 2018 đã được đọc tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Lê Hùng Tín*  
**Lê Hùng Tín**

**BAN THƯ KÝ**

*Lê Thị Phương Tâm*  
**LÊ THỊ PHƯƠNG TÂM**

*Lê Nguyễn Phương Thảo*  
**LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Tô Châu với 152 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.713.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

\* Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017:

*Mua vào:*

- Cá fillet ( bán thành phẩm ): 67 tấn

*Bán ra:*

- Cá tra fillet thành phẩm: 167 tấn

- Gia công thức ăn thủy sản: 8.708 tấn

- Gia công cá fillet thành phẩm: 6.177 tấn

- Doanh thu: 83,352 tỷ đồng

- Lợi nhuận: -6,840 tỷ đồng

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2017: -139,372 tỷ đồng

\* Một số chỉ tiêu dự kiến thực hiện trong năm 2018:

- Xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm: 600 tấn

- Gia công thức ăn thủy sản: 9.000 tấn

- Gia công cá fillet thành phẩm: 9.000 tấn

- Doanh thu: 112,00 tỷ đồng



- Lợi nhuận:

1,80 tỷ đồng

2/ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018;

4/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

**Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình:**

1/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

2/ Kết quả thực hiện quỹ tiền lương năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018:

- Thống nhất quỹ tiền lương hạch toán đưa vào phí sản xuất kinh doanh năm 2017 là 32.700 triệu đồng.

- Thống nhất kế hoạch tiền lương năm 2018: đối với cán bộ quản lý, lao động chuyên môn nghiệp vụ như mức đã thực hiện trong năm 2017. Lương của lao động trực tiếp sản xuất chế biến trả theo đơn giá và sản lượng thực tế, phù hợp mặt bằng chung của ngành chế biến thủy sản trên địa bàn. Tùy theo tình hình thực tế kết quả thực hiện, Công ty sẽ trích và thực chi quỹ lương trong năm tài chính 2018 đúng theo quy định pháp luật, đồng thời sẽ báo cáo Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

**Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội cổ đông tại phiên họp thường niên năm sau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu TK- HĐQT.



Lê Hùng Tín