

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 01/2022/NQ\_ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, số 01/2022/BB\_ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022**

- 1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- 1.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4 Vốn điều lệ hiện tại: 22.998.540.000 đồng
- 1.5 Số lượng cổ phiếu trước chào bán: 2.299.854 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.299.854 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.6 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu
- 1.7 Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

- 1.8 Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 103.000.000.000 đồng
- 1.9 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán: 12.599.854 cổ phiếu
- 1.10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 447,85%
- 1.11 Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

- 1.12 Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- 1.13 Thời gian chào bán dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành
- 1.14 Đối tượng chào bán
- (i) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược;
  - (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
  - (iii) Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí sau:
    - Là tổ chức/cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh;
    - Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty, thời hạn hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
    - Có trình độ công nghệ/kiến thức nhất định, có thể hỗ trợ Công ty trong quá trình đạo tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.
  - (iv) Danh sách nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu: Được quy định cụ thể tại Phụ lục 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này.
- 1.15 Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược với giá bán được quy định tại khoản 1.7 Điều 1.

**1.16 Thời gian hạn chế chuyển nhượng**

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

**1.17 Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung**

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**Điều 2. Thông qua việc không chào mua công khai**

Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 do Công ty phát hành sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật.

**Điều 3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc	45.000.000.000
2	Mua vùng nuôi trồng thủy sản	30.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty	28.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.000.000.000</b>

**Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Đối tượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu của Công ty trong đợt chào bán riêng lẻ này là nhà đầu tư trong nước.

- (i) Theo phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 10.300.000 cổ phiếu được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- (ii) Theo danh sách cổ đông Công ty chốt gần nhất ngày 17/01/2022, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi phát hành là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 12,59% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 289.665 cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn điều lệ.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chỉ chào bán cho nhà đầu tư trong nước nên đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán không vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- (iii) Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được**

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành.

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đó;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích phát hành nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Trường hợp này, HĐQT phải báo cáo cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành đợt chào bán này;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho những đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác theo quy định tại khoản 1.15 Điều 1;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt chào bán riêng lẻ này tại VSD và HNX;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành đợt chào bán đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 7. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản**

- 7.1 Mục đích: Công ty tham gia đầu tư, mua phần vốn góp và mua vùng nuôi trồng thủy sản để tạo lập, khai thác, mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- 7.2 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai việc đầu tư, mua phần vốn góp theo mục đích trên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 7.3 Đối tượng: Phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và vùng nuôi trồng thủy sản (được quy định tại Phụ lục 02 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này).
- 7.4 Tổng số tiền dự kiến thực hiện mục đích: 75.000.000.000 đồng, cụ thể:  
 + Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc: 45.000.000.000 đồng;  
 + Mua vùng nuôi trồng thủy sản: 30.000.000.000 đồng.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành**

- 8.1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
- 8.2 HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như khoản 8.2 Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu: HCNS.



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc (nếu có)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	025126999	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	574.900	2.500.000	24,40	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	052185000821	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	8	2.000.000	15,87	Cổ đông
3	Nguyễn Công Nguyên	215256461	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	47.500	1.400.000	11,49	Cổ đông
4	Thái Trung Đông	186689357	Nhà đầu tư chứng khoán	Nhà đầu tư trong nước	12.000	600.000	4,86	Cổ đông

				chuyên nghiệp								
5	Trần Văn Lộc	186184970	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	63.700	600.000	5,27	Cổ đông				
6	Nguyễn Trần Minh Cường	215283202	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	1.400.000	11,11	-				
7	Thái Thị Dung	187263036	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-				
8	Hoàng Thái Khánh Côn	187260831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-				
9	Nguyễn Minh Hào	187606530	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	600.000	4,76	-				
<b>Tổng cộng</b>					<b>698.108</b>	<b>10.300.000</b>	<b>87,29</b>					

**PHỤ LỤC 02**

**BẢNG MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ**

<b>I. Phân vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc</b>	
Tên công ty	: <b>CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN AN LẠC</b>
Tên tiếng nước ngoài	: An Lac Seafood Co., Ltd
Tên viết tắt	: ALSF Co., Ltd
Loại hình công ty	: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên
Vốn điều lệ	: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Trụ sở chính	: Lô A14, Đường 4A, Khu công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Điện thoại	: (0723) 850 606
Fax	: (0723) 850 608
Website	: <a href="http://www.anlacseafoods.com">www.anlacseafoods.com</a>
Email	: <a href="mailto:longan@anlacseafoods.com">longan@anlacseafoods.com</a>
Giấy CNĐKDN số	: 1100878093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 09/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10/8/2017
Ngành nghề kinh doanh chính	: Bán buôn thực phẩm
Tổng giá trị phân vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng	: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm triệu đồng)
Tỷ lệ % phân vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng	: 51%





Tổng giá trị dự kiến nhận chuyển nhượng : 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)

Bên chuyển nhượng : Nguyễn Thiện Duy  
CMND số 020602581

Phần vốn góp sở hữu: 6.000.000.000 đồng, tương ứng 60% vốn điều lệ Công ty

## II. Vùng nuôi trồng thủy sản

Tên vùng nuôi : Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Thửa đất số 56, Tờ bản đồ số 27, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Diện tích : 40.000,0 m2 (Bốn mươi nghìn phẩy không mét vuông)

Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng : Đất nuôi trồng thủy sản

Thời hạn sử dụng : Đến ngày 24/12/2024

Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

Chủ sở hữu : Đình Chánh Bửu Quang

CMND số : 330010380

Điện thoại :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : Số ĐĐ 815938 do Ủy ban nhân dân Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 27/01/2022

Tổng giá trị tài sản dự kiến mua : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 01/2022/BB\_DHĐCD

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 56-03-000043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 8 số 1700460163 ngày 05/05/2021
- Trụ sở chính : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
- Thời gian họp : 08 h 30 ngày 10/02/2022.
- Địa điểm họp : Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

**KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự**

- 1.1 Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do
- 1.2 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, bao gồm:
  - (i) Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);  
(Theo Phụ lục 01 về danh sách cổ đông tham dự Đại hội).
  - (ii) Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ), các bộ phận, phòng ban chuyên môn Công ty.
  - (iii) Khách mời: Ông Lê Minh Kha là Giám đốc Vietinbank chi nhánh Kiên Giang.

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

- 2.1 Bà Nguyễn Kim Búp thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham gia Đại hội. Tại thời điểm 08 h 30 phút ngày 10/02/2022, số lượng cổ đông dự họp và được ủy quyền tham gia Đại hội là 27 cổ đông, đại diện

- 1.309.715 cổ phần, tương đương 56,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- 2.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty.
- 3. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội**
- 3.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội;
- 3.2 Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội**
- 4.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, cụ thể như sau:
- (i) Đoàn Chủ tọa:
- (a) Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- (b) Ông Huỳnh Châu Sang - Thành viên HĐQT (Giám đốc Công ty) - Thành viên
- (c) Ông Hồ Quang Diệp - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- (ii) Ban Thư ký:
- (a) Ông Huỳnh Nhi Chúc - Phụ trách Tổ chức Công ty - Trưởng ban
- (b) Ông Dương Thanh Huyện - Kế toán Công ty - Thành viên
- (iii) Ban Kiểm phiếu:
- (a) Bà Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban
- (b) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Kế toán Công ty - Thành viên
- 4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội**
- 5.1 Ông Huỳnh Châu Sang thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
- Tờ trình số 01/NGC/TT\_ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022.
  - (i) Thông qua phương án phát hành;
  - (ii) Thông qua việc không chào mua công khai;
  - (iii) Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  - (iv) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - (v) Thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được;
  - (vi) Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

- Tờ trình số 02/NGC/TT\_DHĐCĐ ngày 10/02/2022.
  - (i) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản.
- 5.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

## **DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **1. Phần báo cáo**

Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung của Tờ trình số 01/NGC/TT\_DHĐCĐ về phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và Tờ trình số 02/NGC/TT\_DHĐCĐ về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản.

### **2. Phần thảo luận**

Các cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến nội dung trong Tờ trình nói trên và được Đoàn Chủ tọa giải trình chi tiết.

### **3. Phần biểu quyết thông qua và thu phiếu biểu quyết**

Các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình nói trên thông qua phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

### **4. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao 30 phút**

### **5. Phần kết quả kiểm phiếu**

5.1 Bà Nguyễn Kim Búp - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu;

5.2 Kết quả biểu quyết như sau:

(i) Biểu quyết thông qua phương án phát hành:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (\*);
- (b) Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
- (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
- (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a).

**\*Ghi chú:** Loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.

Số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 05, tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 611.607 cổ phần.

- (ii) Biểu quyết thông qua việc không chào mua công khai:
  - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (\*);
  - (b) Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
  - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a);
  - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại điểm (a).

**\*Ghi chú:** Loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ông Nguyễn Công Nguyên, ông Thái Trung Đông và ông Trần Văn Lộc.

Số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 05, tương đương 698.108 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 611.607 cổ phần.

- (iii) Biểu quyết thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iv) Biểu quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
  - (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (v) Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu thực tế phát hành được:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (vi) Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:
- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (vii) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải sản An Lạc và mua vùng nuôi trồng thủy sản:
- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (b) Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (c) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - (d) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **6. Phần thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội**

### **6.1 Phần thông qua Biên bản họp**

- (i) Ông Huỳnh Nhi Chúc - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc lại các nội dung đã họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp;
- (ii) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **6.2 Phần thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội**

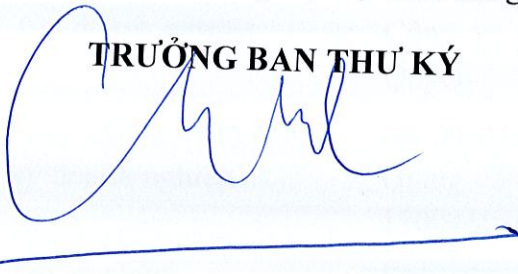
- (i) Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và trình Đại hội thông qua;
- (ii) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.
2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 00 cùng ngày.
3. HĐQT, Chủ tịch HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.

Biên bản họp này gồm 06 trang được Ban Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



HUỲNH NHI CHỨC

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

STT	HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ
	CỔ ĐÔNG		CỔ PHẦN (*)	(%) (**)
1	Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	243/74 Chu Văn An, P12, Bình Thạnh, TP HCM	574,900	25.00
2	Huỳnh Châu Sang	24/11 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang	48,300	2.10
3	Võ Thế Trọng	326-328 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang	1,150	0.05
4	Nguyễn Kim Búp	12-14 Bùi Thị Xuân, TP Rạch Giá, Kiên Giang	6,822	0.30
5	Nguyễn Thị Hồng Châu	F25 Phan Kiến Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang	3,330	0.14
6	Văn Tư	137 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang	4,600	0.20
7	Trần Thị Điềm Phương	157 Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, Kiên Giang	230	0.01
8	Trần Văn Lộc	Xóm 2, Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An	63,700	2.77
9	Tạ Thị Mùi	492/34, XVNT, p 25, Bình Thạnh, TP HCM	114,800	4.99
10	Tạ Lộc	02 đường số 8 Cityland garden Hill, p 5, Gò Vấp, TP HCM	114,800	4.99
11	Nguyễn Dự	55/31/11 Thành Mỹ, p 8, Q.Tân Bình, TP HCM	112,500	4.89
12	Nguyễn Công Nguyên	88 Hoa Lư, TP Quy Nhơn, Bình Định	47,500	2.07
13	Nguyễn Huỳnh Thùy Trâm	55/31/11 Thành Mỹ, p 8, Q.Tân Bình, TP HCM	68,400	2.97
14	Nguyễn Thị Thuý Trang	02 đường số 8 Cityland garden Hill, p 5, Gò Vấp, TP HCM	2,900	0.13
15	Nguyễn Thị Hồng Nhung	199/47 Lê Quang Định, P7, Bình Thạnh, TPHCM.	100	0.00
16	Nguyễn Thị Thanh Thuý	243/74 Chu Văn An, P12, Bình Thạnh, TP HCM	8	0.00
17	Huỳnh Ngọc Thạch	Số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Q2, TP HCM	37,030	1.61
18	Nguyễn Ngọc Thuý	24/11 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang	38,410	1.67
19	Dư Chí Đại	69/1/20 đường D2, p 25, Q.Bình Thạnh, TP HCM	23,000	1.00
20	Trần Đức Lợi	L19-C14 đường số 1, P.Quang Trung, Rạch Giá, Kiên Giang	935	0.04
21	Tăng Kim Ngân	326-328 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang	880	0.04
22	Lê Văn Nguyên	22 Trịnh Hoài Đức, TP Rạch Giá, Kiên Giang	4,600	0.20
23	Phạm Thị Yến Vân	L11-6 Nguyễn Hùng Sơn, Rạch Giá, Kiên Giang	9,200	0.40
24	Lư Văn Hoài	30 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang	11,500	0.50
25	Võ Thị Ngọc Mỹ	242/9 Bùi Viện, p. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP HCM	10,925	0.48
26	Hồ Thị Tuyết Sa	499 A, Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	8,015	0.35
27	Phạm Tuyết Nhung	14 Bùi Thị Xuân, TP Rạch Giá, Kiên Giang	1,180	0.05
	<b>Cộng</b>		<b>1,309,715</b>	<b>56.95</b>

(\*), (\*\*) được tính theo số liệu tại ngày chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cung cấp vào ngày

17/01/2022

