

Số : 59 /THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2022

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 THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920

Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:



24h



72h



Yêu cầu



Bất thường



Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty theo Thông báo thay đổi nhân sự số : 58/TB-THP ngày 19/3/2022 và các tài liệu liên quan được đính kèm theo công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HQĐT,BKS,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



Tài liệu đính kèm :

- Thông báo thay đổi nhân sự số :58 /TB-THP, ngày 19 tháng 3 năm 2022.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 04 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2022; Nghị quyết HĐQT số :05/NQ-HĐQT, ngày 19/3/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Biên bản họp số : 05/BB-BKS ngày 19/3/2022 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau:

1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Trần văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT không điều hành	19/03/2022	
2	Nguyễn Thị Phi Anh	Thành viên HĐQT	19/03/2022	
3	Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	19/03/2022	
4	Lê Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT	19/03/2022	
5	Dương Thị Tuyết hằng	Thành viên HĐQT	19/03/2022	
6	Trương Nguyên	Thành viên HĐQT		19/03/2022
7	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT		19/03/2022

Ghi chú : Ông Trương Nguyên không còn là người nội bộ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kể từ ngày 19/3/2022, đồng thời danh sách người có liên quan của Ông Trương Nguyên cũng không còn là người liên quan của Công ty.

2/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Văn Trung	Trưởng BKS	19/3/2022	
2	Mai Đăng Hải	Thành viên BKS	19/3/2022	
3	Huỳnh Thị Nguyệt	Thành viên BKS	19/3/2022	

4	Võ Thị Hà	Trưởng BKS	19/3/2022
5	Đặng Thị Hải	Thành viên BKS	19/3/2022

Ghi chú : Bà Võ Thị Hà và Bà Đặng Thị Hải không còn là người nội bộ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kể từ ngày 19/3/2022, đồng thời danh sách người có liên quan của Bà Võ Thị Hà và của Bà Đặng Thị Hải cũng không còn là người liên quan của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



NGUYỄN THỊ PHI ANH



* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT, Biên bản họp BKS;
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ

Số : 05/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 Tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022-2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số : 05/BB-HDQT ngày 19/3/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Trần Văn Lĩnh – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Điều 2 : Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/ban, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *gvl*

Trần Văn Lĩnh

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT

Số : 05/BB-BKS



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

**(V/v) Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
nhiệm kỳ 2022-2027)**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: bắt đầu từ lúc 13h30, ngày 19 tháng 3 năm 2022.
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông : **Nguyễn Văn Trung** - Thành viên BKS
2. Ông : **Mai Đăng Hải** - Thành viên BKS
3. Bà : **Huỳnh Thị Nguyệt** - Thành viên BKS

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Trung - **Thư ký:** Bà Huỳnh Thị Nguyệt.

Số thành viên dự họp là 3/3, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát. Theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1/ Mục đích, nội dung cuộc họp :

Ban kiểm soát Công ty tiến hành theo đề nghị của các thành viên Ban kiểm soát để xem xét và thông qua nội dung sau :

Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022-2027

Sau khi chủ tọa đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết .

a/ Nội dung thảo luận :

Thông qua việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022-2027.

Các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu **Ông Nguyễn Văn Trung** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước



b/ Ý kiến của các thành viên : Nội dung trong biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua, không có thành viên nào có ý kiến khác.

c/ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

- Số phiếu tham dự họp lệ : 03 phiếu.
- Số phiếu có quyền biểu quyết : 03 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban kiểm soát dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- không có ý kiến khác : 0 phiếu

2. Các vấn đề đã được thông qua :

2.1. Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

2.2. Triển khai thực hiện :

Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã thống nhất ở trên.

3. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thông qua. Biên bản này được lập thành 04 bản gốc lưu tại công ty và các bản sao y của công ty có giá trị nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Nguyễn Văn Trung Nguyễn Văn Trung
- Ông Mai Đăng Hải Mai Đăng Hải
- Bà Huỳnh Thị Nguyệt Huỳnh Thị Nguyệt

Thư ký cuộc họp : Huỳnh Thị Nguyệt Huỳnh Thị Nguyệt



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước số : 04/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 3 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 chi tiết theo Báo cáo số : 35/2022/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc đính kèm nghị quyết này.

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2021 :

1. Tổng doanh thu	:	2.686	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu	:	116,88	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu	:	10.702	Tấn
4. Lợi nhuận trước thuế	:	20,4	Tỷ đồng
5. Chia cổ tức	:	03	%
6. Thu nhập bq NLĐ/tháng	:	8,5	Triệu đồng

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 :

1. Tổng doanh thu	:	3.000-3.500	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu	:	130-140	Triệu USD

- | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------|
| 3. Sản lượng xuất khẩu | : | 11.500-13.000 | Tấn |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | : | 20-22 | Tỷ đồng |
| 5. Chia cổ tức | : | 03 | % |
| 6. Thu nhập bq NLD/tháng | : | 9.000.000 | đồng |

Biểu quyết thông qua : 18.321.014 cổ phần, tỷ lệ : 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch 2022 chi tiết theo Báo cáo số : 36/2022/BC-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này)

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021 chi tiết theo Báo cáo số : 37/2022/BC-BKS của Ban kiểm soát đính kèm Nghị quyết này

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100 số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 4: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 chi tiết theo Tờ trình số : 38/2022/TT-HĐQT của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

1. Thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.433.159.058	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.473.713.904	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	15.959.445.154	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (3%)	6.483.235.500	40,62%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	6.878.209.654	43,10%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.800.000.000	11,28%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	798.000.000	5,00%

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế (20-22 tỷ)	20.000.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (15%)	3.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (3%)	6.483.235.500	38,14%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	7.326.764.500	43,10%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	11,76%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	1.190.000.000	7,00%

Biểu quyết thông qua : 18.321.014 cổ phần, tỷ lệ : 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 5 : Thông qua chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 chi tiết theo Tờ trình : 39 /2022TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này.

I. Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

1. Thù lao HĐQT:

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát :

Tổng số thành viên (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2021 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng)

3. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : Lợi nhuận trước thuế của Công ty kế hoạch là :20 tỷ đồng. Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lợi nhuận trước thuế của cty đạt 20,4 tỷ đồng , tương ứng lợi nhuận sau thuế 15,959 tỷ đồng . Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : **798.000.000 đồng.**

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

II. Thông qua Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

1. Thù lao HĐQT (04 thành viên) : 32.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 384.000.000 đồng. (Ba trăm tám mươi triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên) : 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2022 : 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng)

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát :
- Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát 5% trên tổng Lợi nhuận sau thuế nếu không đạt kế hoạch.
 - Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát 7% trên tổng Lợi nhuận sau thuế nếu đạt và vượt kế hoạch.

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán chi tiết theo tờ trình số : 40/2022/TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 7 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty chi tiết theo Tờ trình số : 41/2022/TT-BKS của BKS đính kèm nghị quyết này

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam về mức phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 8: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết theo Tờ trình số : 42/2022/TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này. Cụ thể như sau :

I/ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU:

1. Thông tin chung về đợt chào bán:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 216.111.850.000 đồng (Hai trăm mười sáu tỷ một trăm mười một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)
- + Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán: 21.611.185 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 400 cổ phiếu

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt chào bán : 21.610.785 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 72.035.950.000 đồng
- + Số cổ phiếu dự kiến chào bán mới: 7.203.595 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 288.147.800.000 đồng
(Hai trăm tám mươi tám tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán : 28.814.780 cổ phiếu

2. Đối tượng chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng.

2.1 Đối tượng chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền.

2.2 Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

2.3 Cách xác định giá chào bán :

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tại thời điểm 31/12/2021 như sau :

Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác	338.970.338.110
--	-----------------

Giá sổ sách/cổ phần = $\frac{338.970.338.110}{21.610.785}$ = 15.685 đồng

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân	21.610.785
---	------------

Trước khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 thì giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 là 15.685 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu sẽ giảm xuống đáng kể. Bên cạnh đó, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông muốn gắn bó lâu dài với công ty, cùng chung tay góp sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là : 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

2.4 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán :

Sau khi chào bán thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Chi tiết phân tích được HĐQT trình bày trong tờ trình Phương án tăng vốn và bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu.

3. Thời điểm chào bán: Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 3:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 03 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới chào bán, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 299 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được

quyền mua cổ phiếu tương ứng : $299 * 1/3 = 99,67$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 99 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

5. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án chào bán này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

6. Đăng ký mua cổ phiếu : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

7. Phương thức thanh toán : Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

8. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

9. Quyền lợi của người mua cổ phiếu: Cổ phiếu của đợt chào bán là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua

cổ phiếu các đợt chào bán kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán : Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

11. Các loại thuế có liên quan (nếu có) : Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

II/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN :

Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 72.035.950.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích trả nợ vay ngân hàng. Cụ thể:

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Trả nợ vay cho Viettinbank theo Hợp đồng vay trung hạn số 01/2019-HDCVDADT/NHCT480-THUANPHUOC ngày 01/10/2019;	72.035.950.000	Quý II& III/2022	Quý IV/2022
	Tổng cộng	72.035.950.000		

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

III/ THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM

Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới chào bán thêm trên hệ thống giao dịch UPCOM trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả chào bán. Cụ thể :

+ Sau khi kết thúc đợt chào bán thêm và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả chào bán, Công ty cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước sẽ thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

IV/ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước được xác định ở mức 50% và đang chờ UBCKNN chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều chỉnh thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu có yêu cầu từ phía UBCKNN.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch lên sàn Upcom sau khi hoàn tất đợt chào bán.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua : 18.321.014 cổ phần, tỷ lệ : 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 9: Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 chi tiết theo Tờ trình số :43/2022TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 10 : Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 chi tiết Quy chế bầu cử đính kèm nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua : 18.409.014 cổ phần, tỷ lệ : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 11 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm, từ 2022-2027

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên

Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Trần Văn Lĩnh	18.409.014	100%
2	Nguyễn Thị Phi Anh	18.409.014	100%
3	Dương Thị Tuyết Hằng	18.409.014	100%
4	Lê Thanh Thảo	18.409.014	100%
5	Lê Thị Minh Thảo	18.409.014	100%

Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Nguyễn Văn Trung	18.409.014	100%
2	Mai Đăng Hải	18.409.014	100%
3	Huỳnh Thị Nguyệt	18.409.014	100%

Điều 12 : Điều khoản thi hành.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, có hiệu lực kể từ ngày ngày 19 tháng 03 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Nơi nhận :

- Cổ đông THP;
- HĐQT, BGD, BKS;
- UBKKNN, Sở GDCK HN;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT HĐQT.

CHỦ TỌA 

TRẦN VĂN LĨNH