

Số: 331 /TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [ ] 24h [ X ] 72h [ ] Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]

**Nội dung công bố thông tin:**

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn)

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

Trân trọng./.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 63/NQ-TSVN-HĐQT ngày 28/8/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức và các tài liệu chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty;

- Thông báo số 70/TB-TSVN-HĐQT ngày 06/9/2023 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty, chương trình họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thành Trung

Số: 63 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức và các tài liệu chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 18/2023/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 28/08/2023;

Xét kế hoạch tổ chức và các tài liệu chính của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty theo Văn bản số 313/TSVN-QLDMĐT ngày 21/08/2023 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26-29/09/2023 (Thời gian cụ thể sẽ được Ban Tổng giám đốc xác định dựa theo thời gian VSD cung cấp Danh sách cổ đông của Tổng công ty);

- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận;

- Các nội dung Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty gồm:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm;

+ Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02

(hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm” (như dự thảo đính kèm) để trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

**Điều 3.** Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu khác phục vụ cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để gửi và trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm; và Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty để gửi cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS TCT, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**



TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 9 năm 2023

**DỰ THẢO**

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Văn bản yêu cầu ký ngày 26/07/2023 của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên;*

*Căn cứ Nghị quyết số ..../NQ-TSVN-HĐQT ngày ..../.../2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim; và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS TCT;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Ngọc Thạch**

Số: 70 /TB-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội/ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29/9/2023.

Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi về lịch họp ĐHĐCĐ bất thường, Tổng công ty sẽ thông báo tại website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn) của Tổng công ty, Quý cổ đông vui lòng cập nhật website của Tổng công ty thường xuyên để nhận được thông báo mới nhất.

2. Địa điểm: Clubhouse PGA Novaworld Phan Thiết – Địa chỉ: Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hoà, Xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Thành phần tham dự: Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/8/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

4. Nội dung: Chi tiết tại Chương trình phiên họp (được đính kèm).

5. Tài liệu: Được đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn) kể từ ngày 06/9/2023.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 22/9/2023. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 mà Tổng công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp thì thông báo được đăng tải trên Website Tổng công ty sẽ thay cho thông báo mời họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Hoàng Ngọc Thạch

\*\*\*Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền và thông báo trước 16 giờ ngày 22/9/2023 (bằng điện thoại, fax hoặc email) cho Tổng công ty theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914 701 699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tổ chức vào 14 giờ 00 phút ngày 29/9/2023. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*\* Lưu ý: Trường hợp cổ đông là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.*

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 22/9/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

**Nay Tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....  
Số CMND: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tổ chức vào 14 giờ 00 phút ngày 29/9/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

\* Lưu ý: Trường hợp Người ủy quyền/Người được ủy quyền là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 22/9/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146,
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



**DỰ THẢO**

Phan Thiết, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/9/2023*

Tại: **Clubhouse PGA Novaworld Phan Thiết**

Địa chỉ: **Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hoà, Xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
14h00 – 14h30	<b>Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.</b>
14h30 – 14h35	<b>Khai mạc:</b> + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
14h35 – 15h10	<b>Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua:</b> + Ban Chủ tọa; + Ban Kiểm phiếu; + Ban Thư ký.
15h10 – 15h15	<b>Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.</b>
15h15 – 15h25	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”.</b>
14525 – 15h30	<b>Chủ tịch Đoàn trình bày:</b> + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.
15h30 – 15h45	<b>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Tờ trình:</b> + Cổ đông thảo luận; + Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; + Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; + Biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết.





15h45 – 16h15	<b>Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024</b> + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024; + Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; + Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; + Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu; + Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.
16h15– 16h30	<b>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.</b>
16h30 – 16h45	<b>Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử.</b>
16h45 – 17h00	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp:</b> + Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; + Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
17h15	<b>Bế mạc phiên họp.</b>

*\*Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp.*

**BAN TỔ CHỨC**





**DỰ THẢO**

....., ngày ..... tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (*Đại hội*) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (*Tổng công ty*).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty theo danh sách chốt đến ngày 29/8/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (*VSD*) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng và 01 Phiếu bầu cử màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng: Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử màu xanh: để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

310  
T  
C  
TH  
VI  
C  
NT

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Tổng công ty phân công. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 29/8/2023; Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/8/2023.

#### **Điều 10. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Chủ

tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết:

+ Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua tất cả những nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

+ Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

+ Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3.2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu bổ 02 (hai) sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

- Việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết; và số lượng số phiếu bầu đối với từng ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề của Đại hội và kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị sau khi tiến hành biểu quyết.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Tổng công ty.

3. Các nội dung đã được Đại hội thông qua, kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC**

**TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;*

*Căn cứ Văn bản yêu cầu ký ngày 26/07/2023 của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-TSVN-HĐQT ngày 28/8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim; và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS TCT;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**



....., ngày ..... tháng 9 năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Đại hội/ĐHĐCĐ), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- Quy định về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng công ty chốt đến ngày 29/8/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp), Thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện theo ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;





- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử vào HĐQT**

##### **1. Bầu cử Thành viên HĐQT**

###### **1.1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu cử: 05 năm (2020 – 2024);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 01 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử: 02 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

###### **1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

##### **2. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT**

2.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) Ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) Ứng viên trở lên để bầu cử vào Thành viên HĐQT.

2.2. Trường hợp số lượng Ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu Ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử Thành viên HĐQT**

- Đơn đề cử, ứng cử để bầu cử vào Thành viên HĐQT (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn);
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của Ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 5. Lựa chọn các Ứng viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia vào Thành viên HĐQT của Tổng công ty của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định tại 2.1, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách Ứng viên tham gia bầu cử vào Thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 22/9/2023 theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 7214

Fax: (028) 3829 0146

Liên hệ: Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Điện thoại: 0914 701 699

### **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các Ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền; tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát Phiếu bầu Thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

## **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền của cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng Ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

## **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách Ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những Ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền cổ đông không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

## **Điều 8. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho Ứng viên.

## **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách Ứng viên bầu cử HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử vào Thành viên HĐQT**

1. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 02 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
2. Trong trường hợp không lựa chọn được Thành viên vào HĐQT do có nhiều Ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng Ứng viên vào HĐQT; Danh sách Thành viên HĐQT trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC**



Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty năm 2023.

Ông/ Bà ..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....  
.....  
*\*Lưu ý: Trường hợp Người đề cử là tổ chức vui lòng ký và đóng dấu đầy đủ.*



**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 22/9/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2023

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh:.....

CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với:  
.....% vốn điều lệ Tổng công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty năm 2023, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (CCCD/Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty năm 2023.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**Ứng viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....  
**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 22/9/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)





- Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần.
- Đại diện phân vốn: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

12. Các cam kết nắm giữ:.....

13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

14. Những khoản nợ đối với Tổng công ty: .....

15. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty:.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: .....

17. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA NƠI CÔNG TÁC**

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI KHAI**



.....

.....

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi đơn theo mẫu này về Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần trước 16 giờ ngày 22/9/2023 theo thông tin liên hệ sau:

- **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần**
- Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 1924 Fax: (028) 3829 0146
- Người liên hệ: chị Hằng - Điện thoại: 0914.701.699 - Email: [thuyhang@seaprodex.vn](mailto:thuyhang@seaprodex.vn)



**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Phan Thiết, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP  
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, lần 3 ngày 08/11/2018  
Thời gian : 14h30 ngày 29 tháng 9 năm 2023  
Địa điểm : Clubhouse PGA Novaworld Phan Thiết – Địa chỉ: Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hoà, Xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

**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:**

Vào lúc 14h30 phút ngày 29/9/2023, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) 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:

- Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Kế toán trưởng của Tổng công ty – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
- Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

Bà Vũ Thị Hồng Gấm 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 là ..... 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 (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc .... giờ ..... phút ngày 29/9/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ

đồng, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty 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 Hoàng Ngọc Thạch: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Đinh Tiến Long: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Cao Thị Minh Huyền: Thư ký Ban điều hành Tổng công ty – 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Đinh Tiến Long 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: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% 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:**

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm;

#### **3.2. Đại hội thảo luận:**

#### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong vừa trình bày.

### **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình:**

#### **4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Bà Vũ Thị Hồng Gấm – 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 ..... giờ .... phút ngày 29/9/2023, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4.2. Tiến hành biểu quyết**

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Tờ trình mà ông đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

#### **4.3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **4.3.1. Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **5. Tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024**

### **5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024**

Ông Mai Xuân Phong đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

### **5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT**

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử**

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT như sau:

**- Công bố danh sách 02 (hai) ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:**

+ Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

+ Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT mới.

### **III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **IV. Bế mạc Đại hội:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty kết thúc vào lúc .... giờ .... phút ngày 29 tháng 9 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**Phạm Thị Thúy Hằng**

**Hoàng Ngọc Thạch**



TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

....., ngày 29 tháng 9 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số ...../BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty ngày 29/9/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 2.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- + Ông/bà .....
- + Ông/bà .....

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2023.





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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hoàng Ngọc Thạch**

