

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
2. Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0302317620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2001, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/08/2013, thay đổi gần nhất 31/03/2016).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 08 tháng 06 năm 2019
2. Địa điểm: CN Công ty CP Thủy sản số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
3. Tỷ lệ tham dự: 77,39%

Ông Nguyễn Tiến Dũng Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số 52 cổ đông tham dự, trong đó có 10 cổ đông tham dự trực tiếp, 42 cổ đông ủy quyền, đại diện 12.423.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 77,39% (Tổng số CP chốt ngày 29/05/2019: 16.160.646 Cổ phiếu có quyền biên quyết).

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn



Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| i. Ông Nguyễn Văn Lực | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| ii. Ông Lê Vĩnh Hòa | Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| iii. Bà Đỗ Thanh Nga | Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| iv. Bà Võ Thị Thanh Trang | Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

b. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| i. Ông Nguyễn Tiên Dũng | - Trưởng ban |
| ii. Ông Lâm Văn Kiệt | - Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| i. Bà Lương Thị Kiều Vân | - Trưởng ban |
| ii. Ông Lê Việt Tiến | - Thành viên |
| iii. Bà Phan Thị Liên Em | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Văn Lực đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

a. Tờ trình số 01: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông nhất thông qua các chủ trương sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại | 161.606.460.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 20.000.000 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá) | 200.000.000.000 đồng |
| 7. Phương thức phát hành | Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư |
| 8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư | Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau |

đợt chào bán phù hợp với quy định của Pháp luật.

9. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu

10. Nguyên tắc xác định giá chào bán

- Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 16.683 đồng/cổ phần.
- Giá thị trường bình quân đóng cửa của cổ phiếu TS4 trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 09/05/2019) là 6.176 đồng/cổ phần.
- Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TS4 sẽ bị pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động cũng như mức giá trên, nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành cũng như tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

11. Đối tượng phát hành

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần trong đợt chào bán đợt này:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP chào bán	% SLCP đăng ký mua/VĐL Công ty	Tình hình sở hữu của NĐT và người có liên quan tại Công ty đến thời điểm hiện nay (%SLCP sở hữu/ ĐL)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt của Công ty
1	Lê Thị Trúc Anh	3.500.000	21,66%	0%	Không có
2	Nguyễn Thị Tuyền	3.500.000	21,66%	0%	Không có
3	Lê Thị Anh Đào	13.000.000	80,44%	0%	Không có
Tổng Cộng		20.000.000	123,76%		

Việc lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này có thể dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

11. Chuyển nhượng cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán cho Đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

12. Thời điểm phát hành dự kiến

Dự kiến trong Quý II-III/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phần có thể làm:

- Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS);
- Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

14. Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư (nếu có)