

Số: 02/NQ-ĐHCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày 08 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/TT-ĐHBT-2019 ngày 23 / 05 /2019.

- | | |
|--|--|
| 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 200.000.000.000 đồng giá) | |
| 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/VĐL)	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 (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) 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)

Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư không được mua hết (**gọi là Cổ phiếu cần phân phối**) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Việc phân phối số cổ phiếu không bán hết cho các Đối tượng khác sẽ tuân thủ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược dự kiến là 200 tỷ đồng (theo giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng tự