

Số : 02 /NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

---

⊗ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 .

⊗ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4

⊗ Căn cứ các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, ngày 21 tháng 03 năm 2016.

Tổng số cổ đông tham dự : 51 cổ đông, đại diện : 12.011.286 cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ : 74,83% ( Tổng số CP có quyền biểu quyết chốt ngày 19/02/2016 là : 16.051.594 CP)



**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

**Điều 1 :** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

1. Các chỉ tiêu SXKD : ( làm tròn số )

- Tổng Doanh thu : 1.076 Tỷ đồng – Đạt 94,39 % Kế Hoạch 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 8,31 Tỷ đồng – Đạt 37,77 % KH
- Sản lượng SXCB : 12.724 Tấn – Đạt 110,64 % KH
- Sản lượng XK : 14.091 Tấn – Đạt 95,86 % KH
- Giá trị XK : 30,58 Triệu USD – Đạt 93,52 % KH

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

2. Trích lập các Quỹ năm 2015:

- Tạm ứng cổ tức 6% : 9.630.956.000 đồng
- Thuế TNDN ( Tạm nộp ) : 400.000.000 đồng
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 350.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4.506.805.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 19.725.322.285 đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

3. Tổng giá trị Đầu tư năm 2015 : 231.000.000 đồng.  
Trong đó :  
- Làm bè nuôi Cá rô phi : 231.000.000 đồng  
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

4. Phương án chia cổ tức năm 2015 :  
Do tình hình kinh doanh năm 2015 không thuận lợi nên điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 như sau :  
- Trả bằng tiền mặt : Tỷ lệ 6% / cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 600 đồng )  
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2016  
- Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2016  
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 2** : Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 :

1. Kế hoạch SXKD :
- \* Tổng Doanh thu : 1.082 Tỷ đồng
  - \* Sản lượng sản xuất CB : 13.350 Tấn
  - \* Sản lượng XK : 14.800 Tấn
  - \* Giá trị xuất khẩu : 32 Triệu USD
  - \* Lợi nhuận trước thuế : 12 Tỷ đồng
  - \* Chia cổ tức tối thiểu : 5 % ( Bằng tiền mặt hoặc / và cổ phiếu )
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận :
- Chia cổ tức tối thiểu 5 % : 8.025.797.000 đồng
  - Thuế TNDN : 700.000.000 đồng
  - Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 800.000.000 đồng
  - Quỹ dự phòng bắt buộc : 350.000.000 đồng
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 4** : Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2015

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 5** : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 giữ nguyên mức như năm 2015 .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 6** : Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành . ( Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty )



- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 7** : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016 . ( Khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty )

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 8** : Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Bà Võ Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty CPTS số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 9** : Thông qua việc thành lập Chi nhánh nuôi trồng Thủy sản tại Đồng Tháp trực thuộc Công ty CPTS số 4 . Giao cho Ban Điều hành làm thủ tục xin Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 10** : Thông qua Bổ sung ngành nghề : Chế biến các mặt hàng Thủy sản cho Nhà máy Chế biến Thức ăn và phụ phẩm Thủy sản tại Đồng Tháp .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 11** : Thông qua việc Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

\* **Khoản 1, Điều 3** : Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty :

1. Chăn nuôi :

- Chi tiết : + Chăn nuôi Trâu, bò ( Mã ngành 0141 )
- + Chăn nuôi Dê, Cừu ( 0144 )
- + Chăn nuôi Lợn ( 0145 )
- + Chăn nuôi Gia cầm ( 0146 )

2. Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác : ( 10109 )

Chi tiết : + Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt : Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu, Ngựa, Thỏ, các loại gia cầm...

+ Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi .

3. Bán buôn động vật sống gồm : Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống ( 46203 )

4. Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt ( 46231 )

Chi tiết : + Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế

+ Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm .

5. Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong Nông nghiệp ( 46691 )

6. Trồng cây hàng năm khác : ( 0119 )





Gồm : Các hoạt động trồng cây Nông nghiệp hàng năm , trồng cây thức ăn gia súc như : Trồng cây Ngô, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên ; thả bèo nuôi lợn ; trồng cây làm phân xanh ; ...

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ : ( 4933 )

Chi tiết : + Vận tải hàng hóa thông thường : vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm thủy sản, hàng hóa thông thường khác .

+ Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng, xe có trang bị hệ thống lạnh để bảo quản hàng hóa tươi sống .

+ Vận tải hàng nặng, vận tải Container

+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải .

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa : ( 5210 )

Chi tiết : + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác .

9. Sản xuất bột giấy, Giấy và Bìa ( 1701 )

10. Sản xuất Giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa ( 1702 )

11. Sản xuất Bao bì từ Plastic ( 22201 )

12. In ấn trên sản phẩm Bao bì giấy, bao bì Plastic các loại ( 18110 )

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu : bán buôn bao bì giấy, bao bì Plastic các loại ( 46699 )

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

#### **\* Sửa đổi Khoản 3, Điều 17**

..." **Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông**, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử ( Website ) của Công ty và của UBCK NN, Sở GDCK về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, bao gồm : Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, Chương trình họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT ; Các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua Nghị quyết và Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

#### **\* Sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 18 :**

**1.** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% cổ phần có quyền biểu quyết** .

**2.** Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất . Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33% cổ phần có quyền biểu quyết** .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%



**\* Sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 20 :**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ .
  - a. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm
  - b. Kế hoạch phát triển ngắn hạn hoặc dài hạn của Công ty
  - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành .
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**\* Sửa đổi Khoản 8 Điều 21 :**

Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**\* Sửa đổi Điều 22 :**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải trên Website của Công ty ...

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**\* Sửa đổi Mục g Khoản 3 Điều 25 :**

Đề xuất việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 12 :** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đàm Mạnh Cường . Đại hội đã bầu bổ sung Ông Lê Vĩnh Hòa vào chức danh : thành viên HĐQT với số phiếu tín nhiệm đạt : 97,74% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

Ông Lê Vĩnh Hòa sẽ được coi là được bổ nhiệm vào ngày HĐQT ký quyết định bổ nhiệm là ngày : 22/06/2015 theo Điều lệ Công ty .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**Điều 13** : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2016 .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .

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



*Nguyễn Văn Lực*