

Số : 02 /NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017, ngày 17 tháng 04 năm 2017.

Tổng số cổ đông tham dự : 60 cổ đông, đại diện : 12.981.307 cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ : 80,87% (Tổng số CP có quyền biểu quyết chốt ngày 20/03/2017 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 2016 :

1. Các chỉ tiêu SXKD : (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 799,72 Tỷ đồng – Đạt 99,17 % KH 2016
- Lợi nhuận trước thuế : (6,64) Tỷ đồng – Không đạt KH
- Sản lượng SXCB : 16.500 Tấn – Đạt 123,60 % KH
- Sản lượng XK : 16.380 Tấn – Đạt 110,68 % KH
- Giá trị XK : 32,63 Triệu USD – Đạt 101,97 % KH

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

2. Chia cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt : 5% / cổ phiếu (1 CP nhận 500 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức : 29/09/2017

Trong trường hợp không thể sắp xếp nguồn tài chính để chi trả, HĐQT sẽ có văn bản xin gia hạn thời gian trả cổ tức gửi các cơ quan chức năng và đăng trên Web site của Công ty .

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



3. Tổng giá trị Đầu tư năm 2016 : 17.174.900.000 đồng.
Trong đó :
- Sửa chữa nâng cấp Nhà xưởng : 14.989.900.000 đồng
- Mua MMTB mới : 2.185.000.000 đồng
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 2 : Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 :

- * Tổng Doanh thu : 823 Tỷ đồng – Tăng 3% so với năm 2016
 - * Sản lượng sản xuất CB : 16.950 Tấn – Tăng 3% so với năm 2016
 - * Sản lượng XK : 16.870 Tấn – Tăng 3% “
 - * Giá trị xuất khẩu : 33,60 Triệu USD – Tăng 3% “
 - * Lợi nhuận trước thuế : 10 Tỷ đồng
 - * Chia cổ tức : Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

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

Điều 4 : Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2016

- 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 là : 750.000.000 đồng , và mức thù lao năm 2017 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
 - Ủy viên HĐQT : 8.000.000 “
 - Trưởng ban KS : 5.000.000 “
 - Ủy viên BKS : 4.000.000 “
- 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 2017 . (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 Chủ tịch HĐQT kiêm TGD được mua thêm cổ phiếu từ Ông Thái Cường như sau :

- Số lượng Cổ phiếu TS4 Ông Lực đang nắm giữ : 4.011.456 CP = 24,99%

- Số lượng CP người có liên quan nắm giữ : 1.645.804 CP

- Số lượng Cổ phiếu TS4 của Ông Lực cùng người có liên quan nắm giữ : 5.657.260 CP = 35,24%

- Số lượng đăng ký mua : 1.506.065 CP

- Số lượng CP Ông Lực và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 7.163.325 CP = 44,63%

- Phương thức giao dịch : Giao dịch thỏa thuận thông thường thành nhiều đợt mà không phải chào mua công khai cho đến hết số lượng đăng ký.

- Thời gian mua : Trong năm 2017

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

Điều 10 : Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CPTS số 4 như sau :

- Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài với mức sở hữu tối đa là 100%

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với TS4

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ KH & Đầu tư để xin xác nhận về ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài và các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Cục đầu tư nước ngoài.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định thời gian và quyết định việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TS4 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD và các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật.

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

Điều 11 : Việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TS4 trên sàn HOSE – Sở GDCK T/P HCM như sau :

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm hủy niêm yết cổ phiếu cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế TTCK và điều kiện, khả năng của Công ty để thực hiện



các thủ tục cần thiết chuyển sàn giao dịch UPCOM phù hợp với yêu cầu của UBCK NN, Sở GD&ĐT TP HCM, TT Lưu ký CK và các quy định của Pháp luật.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 16.051.594 CP

- Tổng số cổ phần tham dự cuộc họp ĐHCĐ : 12.981.307 CP

(TB : Cổ đông lớn : 12.558.565 CP , Cổ đông nhỏ : 422.742 CP)

- Đại hội biểu quyết nhất trí : 422.692 CP Cổ đông nhỏ , tỷ lệ : 99,99%

Điều 12 : Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm Nhà đầu tư chiến lược , lên phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ sao cho có lợi nhất cho Công ty. Sau đó báo cáo ĐHCĐ xem xét phê duyệt.

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

Điều 12 : Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội và kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

• **Hội đồng Quản Trị :**

1. Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch
2. Ông Lê Vĩnh Hòa – Phó Chủ tịch
3. Bà Đỗ Thanh Nga – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thành viên
5. Bà Võ Thị Thanh Trang – Thành viên

• **Ban Kiểm soát :**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Ngọc Hường – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hiền

- 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 17/04/2017 .

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