

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

--- ❁ ❁ ---

- ✦ Lúc 8 giờ 40, ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

✦ Tổng số cổ đông tham dự : 46 cổ đông, đại diện 13.401.310 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 83,48 %. (Tổng số CP chốt ngày 04/04/2018 là: 16.051.594 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Đại hội Cổ đông đã thống nhất 100 % bầu ra Đoàn Chủ Tịch và Thư ký cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

*** Đoàn Chủ Tịch:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Lê Vĩnh Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3) Bà Đỗ Thanh Nga - Ủy viên HĐQT.
- 4) Bà Võ Thị Thanh Trang - Ủy viên HĐQT.

*** Thư ký :**

- 1) Cô Phạm Thị Thu Hiền.
- 2) Cô Nguyễn Thị Thanh Mai.

✦ **Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Do Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017.**

✦ **Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2017:**

- Những việc đã làm được.
- Những việc chưa làm được.

✦ **Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017:**

a) Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:

- Tổng doanh thu : 714,48 tỷ đồng - Đạt 86,81 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,12 tỷ đồng - Đạt 51,20 % so với kế hoạch.
- Sản lượng xuất khẩu : 19.652 tấn - Đạt 116,49 % so với kế hoạch.
- Giá trị xuất khẩu : 30,76 triệu USD - Đạt 91,56 % so với kế hoạch.

✓ Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2017:



- Thị trường Mỹ: 2,43 % so với năm 2016 là 10,32 %.
- Thị trường Châu u: 6,27 % so với năm 2016 là 22,41 %.
- Thị trường Châu Á: 85,15 % so với năm 2016 là 58,28 %
- Thị trường khác: 6,15 % so với năm 2016 là 8,99 %.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	714.479.700.010 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh:	5.930.292.664 đồng
- Tổng LN trước thuế:	5.119.342.711 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.119.342.711 đồng
- Li cơ bản trên 1 cổ phiếu:	319 đồng

*** Doanh thu theo chi nhánh:**

- Văn phòng Tp. HCM:	60.218.092.677 đồng
- CN Kiên Giang:	54.014.770.753 đồng
- Đồng Tháp – SX:	597.146.225.850 đồng
- Đồng Tháp – vùng nuôi:	323.778.911.156 đồng (Doanh thu nội bộ)

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017:**

Đây là cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua và thống nhất chia cổ tức 1 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt : 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Ngày chốt danh sách : 20/03/2017
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến : 20/07/2018

Chia cổ tức (2016) 5% bằng tiền mặt:	8.025.797.000 đồng
Quỹ dự phòng tài chính	: 350.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.775.914.318 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	: 601.683.652 đồng.

➤ Đầu tư xây dựng sửa chữa Nhà xưởng:

Trong năm 2017 Công ty chỉ sửa chữa Nhà xưởng chế biến nhằm duy trì sản xuất đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng thủy sản. Tổng số tiền là : 2.872.925.000 đồng.

❖ Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2018.

➤ Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

a) Nhân định tình hình:

b) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2018 như sau :

- Tổng Doanh thu	: 750	Tỷ đồng – Tăng 5 % so với năm 2017
- Sản lượng SXCB	: 18.170	Tấn – Tăng 5% so với năm 2017
- Sản lượng xuất khẩu	: 20.635	Tấn – Tăng 5% so với năm 2017

- Giá trị xuất khẩu : 32,30 Triệu USD – Tăng 5% so với năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 10 Tỷ đồng
- Cổ tức : Dự kiến không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD

✦ **Một số giải pháp để thực hiện:**

a. Phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược : Để có nguồn vốn đủ cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu, hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay quá lớn. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài – đối tác này đã đầu tư vào các công ty sản xuất thức ăn cho gia súc và thủy sản tại Việt Nam, họ muốn đầu tư mở rộng ngành nghề tại Việt Nam. HĐQT sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay khi hai bên đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho các cổ đông Công ty.

b. Nói room cho nhà đầu tư nước ngoài: Để đủ thủ tục pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài thành công, HĐQT có tờ trình trình ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty được tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thay cho mức 49% như hiện nay, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Luật Chứng khoán.

❖ **Phần III - Báo cáo chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và KH chi năm 2018.**

Năm 2017 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty là 660.000.000 đồng

Năm 2018 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty bằng với năm 2017, cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 Đồng/Tháng
- Trưởng ban KS : 5.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên BKS : 4.000.000 Đồng/Tháng

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Tài chính năm 2017 của Công ty. Do bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

* Báo cáo thành viên ban kiểm soát.

* Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty bao gồm: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD; cơ cấu thị trường xuất khẩu; tình hình tài sản và vốn tại thời điểm 31/12/2017, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản.

* Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ trình đề nghị Đại hội cổ đông xem xét phê chuẩn:

3.1 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.

3.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2018

3.3 Cử ông Nguyễn Văn Lược và bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4) tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng. Ủy

quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của TS4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.

3.4 Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

- + Chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
- + Hoặc/và dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với đơn vị khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Việc định giá tài sản để thực hiện một hoặc nhiều trong các phương án trên sẽ tham khảo kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập, và không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất của Công ty.

3.5 Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- + Bỏ bớt 3 ngành nghề: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; In ấn (In ấn bao bì giấy, bao bì Plastis các loại); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng).

+ Ủy quyền HĐQT hoàn tất thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

=> Do Bà Võ Thị Thanh Trang – Ủy viên HĐQT trình bày.

3.6 Nâng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài: từ 49% lên thành 100%

3.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/09/2017, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

3.8 Phương án phát hành trái phiếu cho Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

3.9 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.

3.10 Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

3.11 Phân phối lợi nhuận chưa phân phối trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

=> Do Bà Đỗ Thanh Nga – Ủy viên HĐQT trình bày.

4. Thảo luận các nội dung đã được báo cáo và trình bày:

Cổ đông MS 962:

- Seaprodex có thoái vốn tại Công ty CP Thủy Sản Số 4 không? Và mức giá thoái vốn là như thế nào?
- Cá tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ đang tăng giá, có 2 doanh nghiệp được áp mức thuế thấp là Công ty Vĩnh Hoàn và Công ty Biển Đông, vậy thì Công ty có chính sách gì để xuất khẩu vào thị trường này hay không?
- Theo báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 lợi nhuận dự kiến là 10 tỷ, nhưng Công ty dự kiến phát hành thêm 450 tỷ bổ sung nguồn vốn kinh doanh, vậy thì lợi nhuận có tăng lên không?

- Hiện nay giá cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán rất thấp tầm 7.000 đồng/cổ phiếu, thời gian trước giá cổ phiếu Công ty đạt trên 30.000 đồng/cổ phiếu, vậy thì Công ty có chiến lược cụ thể quảng bá thương hiệu của mình trên sàn chứng khoán không?

Trả lời:

*** Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Lực.**

- Về việc xuất khẩu đi thị trường Mỹ thì ngày 17/03/2018 kết quả thuế chống bán phá giá POR13 được công bố thì có 12 doanh nghiệp Việt Nam chịu mức thuế cao, riêng Thủy Sản 4 được áp mức thuế 0.69 USD/kg do được áp dụng mức thuế của 2 năm trước. Với mức thuế 0.69 USD/kg là mức thuế tốt cho Công ty vào thị trường Mỹ.

- Về việc phát hành thêm 450 tỷ, nếu thành công thì đến quý III/2018 mới nhận được tiền và khi đó Công ty mới cơ cấu nợ vay và đầu tư thêm vào sản xuất kinh doanh vì vậy không thể phát sinh lợi nhuận trong năm 2018 được.

- Về việc quảng bá thương hiệu trên sàn chứng khoán thì khi nào Công ty đủ nội lực sản xuất kinh doanh thì việc này sẽ làm trong thời gian tới.

*** Đại diện Tổng Công ty TS Việt Nam – CTCP – Ông Lê Vĩnh Hòa.**

- Về việc thoái vốn của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP thì Tổng Công ty có kế hoạch thoái vốn, tuy nhiên khi trình phương án thoái vốn lên Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn thì không được sự đồng ý với lý do là Tổng Công ty đang trong giai đoạn chuyển giao cho SCIC. Hiện nay mức giá thoái vốn chưa có nếu thoái vốn thì Tổng Công ty sẽ mời Công ty thẩm định độc lập thì mới có giá và mức giá không thấp hơn giá sổ sách, giá sẽ do SCIC quyết định.

Cổ đông MS 1539: Tổng Công ty TS Việt Nam – CTCP – Đại diện Ông Lê Vĩnh Hòa trình bày ý kiến .

- Về tờ trình cử Ông Nguyễn Văn Lực và bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Toàn Thắng và việc chuyển nhượng vốn đầu tư và/hoặc tài sản của Công ty tại Công ty CP Toàn Thắng, Tổng Công ty có ý kiến như sau: HĐQT Công ty thực hiện việc chuyển nhượng theo giá thị trường, đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư và góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

- Về nội dung tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản của Công ty và/hoặc dùng tài sản để tham gia liên kết, liên doanh với đơn vị khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Tổng Công ty có ý kiến như sau: HĐQT Công ty thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền quyết định của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành trên cơ sở tỷ lệ giá trị của tài sản được sử dụng để chuyển nhượng, thanh lý và/hoặc liên doanh, liên kết so với tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán (trong trường hợp giá trị tài sản được sử dụng để chuyển nhượng, thanh lý và/hoặc liên doanh, liên kết bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kì gần nhất đã kiểm toán thì HĐQT Công ty phải xin ý kiến ĐHCĐ trước khi thực hiện).

Cổ đông MS 962:

- Hiện nay số lượng mua bán cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán khoảng 200.000 cổ phiếu/phiên, điều này chứng tỏ rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty, vì

vậy Công ty nên liên hệ các trang website quảng cáo chứng khoán như cafef.vn và vietstock.vn để công bố những thông tin tốt như các thông tin về thị trường Mỹ và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Việc phát hành cổ phiếu 450 tỷ cho nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 70%, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài muốn thâm nhập Công ty, vậy thì phía ban giám đốc Công ty có dự định thoái vốn không? Và giá thoái vốn là như thế nào?

Trả lời TGD – Nguyễn Văn Lực:

- Về việc phát hành cổ phiếu nếu thành công thì trong 24 tháng đầu sẽ để ban điều hành điều hành Công ty và trong 24 tháng đầu phía đầu tư không có ý định mua lại cổ phiếu, về phần tôi nếu sau 24 tháng nếu giá tăng tôi cảm thấy có lời thì tôi có thể bán hoặc nếu không tôi vẫn giữ cổ phiếu để lấy cổ tức hàng năm.

Thư phát biểu ý kiến của nhóm cổ đông MS 198, 268, 531, 931:

- Với phương án phát hành cho cổ đông chiến lược lên đến 45 triệu cổ phần, cổ đông này sẽ chiếm tới hơn 70% vốn điều lệ, thì rõ ràng đây là động thái thâm nhập Công ty TS4 của Đối tác Philippines này, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông chúng tôi. Chúng tôi quan tâm việc Đối tác Philippines có định hướng sẽ thâm nhập luôn số cổ phần còn lại hay không? Có tổ chức chào mua công khai cổ phần cho các cổ đông nhỏ lẻ hay không? Bản thân các thành viên trong HĐQT và Ban điều hành đang nắm giữ cổ phiếu TS4 có dự định hay thỏa thuận sẽ bán lại cổ phần cho Đối tác Philippines hay không? Và nếu việc Đối tác Philippines sẽ mua lại cổ phần của các cổ đông thì mức giá dự kiến sẽ là bao nhiêu?

Trả lời TGD – Nguyễn Văn Lực:

- Về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài đây là nhà đầu tư cũng hoạt động trong lĩnh vực chế biến thức ăn và nhà đầu tư nước ngoài đưa ra lộ trình gồm 5 giai đoạn, hiện tại đã kết thúc 3 giai đoạn và đang tiến hành giai đoạn thứ 4, sau khi kết thúc giai đoạn thứ 4 hai bên sẽ tiến hành thương thảo về số lượng và giá. Nếu việc phát hành thành công sẽ có HĐQT mới, trong trường hợp cổ đông nhỏ muốn bán lại cổ phiếu thì sẽ do HĐQT mới tiến hành theo đúng pháp luật Việt Nam quy định.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông. Do bà Võ Thị Thanh Trang - Ủy viên HĐQT trình bày.

- Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

1. Các chỉ tiêu SXKD: (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 714,48 Tỷ đồng – Đạt 86,81% KH 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 5,12 Tỷ đồng – Đạt 51,20% KH2017
- Sản lượng SXCB : 17.306 Tấn – Đạt 102,10 % KH
- Sản lượng XK : 19.652 Tấn – Đạt 116,49 % KH
- Giá trị XK : 30,76 Triệu USD – Đạt 91,56 % KH

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

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (năm 2016) : 5% / cổ phiếu (1 CP nhận 500 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến : 20/07/2018
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 8.025.797.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 350.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.775.914.318 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 601.683.652 đồng.

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

3. Tổng giá trị Đầu tư năm 2017 : 2.872.925.000 đồng.

Trong đó :

- Sửa chữa nâng cấp Nhà xưởng : 2.872.925.000 đồng

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

Điều 2: Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 :

- * Tổng Doanh thu : 750 Tỷ đồng – Tăng 5% so với năm 2017
- * Sản lượng sản xuất CB : 18.170 Tấn – Tăng 5% so với năm 2017
- * Sản lượng XK : 20.635 Tấn – Tăng 5% “
- * Giá trị xuất khẩu : 32.30 Triệu USD – Tăng 5% “
- * 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 2017

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

Điều 4 : Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2017

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

Điều 5 : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là : 660.000.000 đồng , và mức thù lao năm 2018 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
- Uy viên HĐQT : 8.000.000 Đồng/Tháng
- Trưởng ban KS : 5.000.000 Đồng/Tháng
- Uy vin BKS: 4.000.000 Đồng/Tháng
- 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

- 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 2018 . (Khoản 2 Điều 15 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 .

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của TS4 tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng.

Hoặc/ và chuyển nhượng tài sản của TS4 tại Công Ty Cổ Phần Toàn Thắng.

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

Điều 9 : Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CPTS số 4 như sau :

- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại TS4 của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ Công ty.

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

Điều 10: Thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Thông qua việc bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
2	In ấn Chi tiết: In ấn trên sản phẩm bao bì giấy, bao bì Plastis các loại	1811
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng	6810

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Điều 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ.

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. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 16.051.594 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 45.000.000 cổ phiếu
6. Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
7. Đối tượng phát hành : 01 (Một) Nhà đầu tư Philippine
8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Việc xác định Nhà đầu tư chiến lược này được dựa trên cơ sở sau:
 - Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Giá chào bán dự kiến : Ủy quyền HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá thị trường bình quân đóng cửa của cổ phiếu TS4 trong 30 phiên gần nhất (kể từ ngày 26/04/2018 trở về trước) và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu TS4 tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS); Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo được doanh thu và lợi nhuận.
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.
12. Thời điểm phát hành dự kiến: : Dự kiến trong Quý II/2018.

13. 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 450 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 chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - ĐHĐCĐ sẽ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho hoạt động trên nhằm đảm bảo phù hợp kế hoạch phát triển chung của Công ty.

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết theo Phương án đã được thông qua; Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược để phù hợp với tiêu chí đã xây dựng.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán chứng khoán cho Đối tác chiến lược.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành và thay đổi mức vốn điều lệ sau

khi kết thúc đợt chào bán.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 67,56%

Điều 12: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ.

Tên trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi CTCP Thủy Sản số 4
Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
Phương thức phát hành	: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ
Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
Mệnh giá	: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
Số lượng chào bán	: 300 trái phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá trái phiếu)	: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng).
Giá phát hành	: 100% bằng mệnh giá.
Thời gian phát hành	: Năm 2018
Kỳ hạn	: 02 năm kể từ ngày nhà đầu tư hoàn tất nộp tiền mua trái phiếu (“ngày phát hành”).
Đồng tiền phát hành	: Đồng Việt Nam (VND)
Ngày Phát Hành	: Thông báo cụ thể sau khi nhận được giấy phép chấp thuận chào bán của UBCKNN
Ngày Đáo Hạn	: 02 năm kể từ ngày phát hành
Tiền Lãi và Kỳ Tính Lãi	: Tiền lãi Trái Phiếu được tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác khi thực hiện mua lại Trái Phiếu, và được thanh toán sau, theo định kỳ 6 tháng một lần (“Kỳ Tính Lãi”).
Lãi suất	: Lãi suất thả nổi. Lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là tối đa không quá 3%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành xác định tại ngày xác định

lãi suất (là Ngày Làm Việc thứ bảy (07) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) (“Ngày Xác Định Lãi Suất”), bằng lãi suất tiền gửi tài khoản đồng Việt Nam áp dụng đối với cá nhân kỳ hạn 12 tháng loại trả lãi sau do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố.

Nguyên tắc xác định lãi suất nêu trên được các bên thống nhất tại thời điểm phát hành Trái Phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Kỳ Thanh Toán Lãi : 6 tháng/lần
- Mục đích sử dụng vốn : Tăng quy mô vốn hoạt động
- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu : Thực hiện theo Hợp đồng giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư
- Bảo lãnh phát hành và thanh toán: : Không có bảo lãnh phát hành chắc chắn và bảo lãnh thanh toán
- Tài sản đảm bảo: : Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu bao gồm:
Toàn bộ tài sản của Chi nhánh Đồng Tâm tại Đồng Tháp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.
Tài sản đảm bảo khác theo thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị : - Quyết định mức lãi suất, thời điểm các đợt phát hành, điều khoản điều kiện trái phiếu, ký kết các Hợp đồng, văn bản, báo cáo và thực hiện các thủ tục phát hành với UBCKNN.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 67,56%

Điều 13 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán:

- Chuyển nhượng, Thanh lý tài sản

- Hoạch/và dùng tài sản, liên kết, liên danh với nhà đầu tư chiến lược sao có lợi nhất cho Công ty.

Việc định giá tài sản để thực hiện một hoặc nhiều các phương án trên sẽ được tham khảo kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập, và không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 67,56%

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ cùng Quy chế quản trị Công ty theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên Nhiệm kỳ (2017-2022), và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 26/04/2018.

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

6. Bà Võ Thị Thanh Trang – Ủy viên HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2018. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ THU HIỀN



NGUYỄN VĂN LỤC

