

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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 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
- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 Đồng/Tháng
- Trưởng ban KS : 5.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên 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 Cổ Phần Thủy Sản số 4 tại Công ty Cổ Phần 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 Cổ Phần Thủy Sản 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: <ul style="list-style-type: none">• 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 TTF 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.
- ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 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: Thực hiện theo Hợp đồng giữa Tổ chức phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu Nhà đầu tư

Bảo lãnh phát hành và Không có bảo lãnh phát hành chắc chắn và bảo lãnh thanh toán 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 doanh 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 ĐHĐCĐ 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%

Điều 15 : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018

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