

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ công văn số: 1032/2020-SCO/VSD-ĐK ngày 17/6/2020 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh v/v thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 15/6/2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Thông báo số 81/TB-CNTS-HĐQT ngày 16/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 09 ngày 12/7/2018.
Thời gian tổ chức : Từ 8h giờ 30 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 26 /6/2020
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MAC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội.

Ông Trần Khanh, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt – Trưởng BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.

③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Ông Võ Quốc Việt đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15 tháng 6 năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập : **117 cổ đông**, tương ứng với **4.200.000 cổ phần** (trong đó: có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ 135.300 cổ phần).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **116 cổ đông** (vì có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần), đại diện cho quyền sở hữu **4.064.700 cổ phần** trên tổng số **4.200.000 cổ phần**, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 15/6/2020 .

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2020:

① Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: 05 cổ đông, tương ứng 175.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,31 %.

② Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 05 cổ đông, tương ứng 1.983.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,8 %.

③ Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 106 cổ đông, tương ứng 1.906.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,89 %.

⇒ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền : **10 cổ đông**, tương ứng **2.158.655 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **53,11 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội được mời họp theo danh sách chốt ngày 15/6/2020 của VSD.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tổ chức ngày 26/6/2020 **chiếm tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành (trừ 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ)**, Đại hội đủ điều kiện tiến hành đại hội tại thời điểm này.

II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên HĐQT – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.158.655 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.158.655** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 03 người:

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Văn Công – Trưởng ban.
2. Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.158.655** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tọa đại hội trình bày dự kiến Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty. Các cổ đông không bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.158.655** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020:

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 2.158.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

3. Phần trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

a) **Ông Trương Tùng Hưng** – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban điều hành đọc Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

b) **Ông Võ Quốc Việt** – Trưởng ban BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019 và Tờ trình số 78/TTr-CNTS-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát về việc Ủy quyền BKS lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

c) **Ông Nguyễn Thành Trung** – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

1. Tờ trình số 77 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019;
2. Tờ trình số 79 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020;
3. Tờ trình số 80/TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

3.2 Đại hội thảo luận:

① Cổ đông Quách Tấn Hải – MSCĐ: 80, có ý kiến như sau:

Vấn đề quan trọng nhất của cổ đông khi đầu tư vào Công ty là lợi nhuận. Theo tôi được biết, đã nhiều năm liên công ty không có chi trả cổ tức cho cổ đông. Vậy cho tôi hỏi, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có kế hoạch hay chiến lược SXKD như thế nào để cổ đông nhận được cổ tức một cách sớm nhất.

② **Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông:** Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thành Trung – TVHĐQT trả lời ý kiến cổ đông như sau:

Do hậu quả tài chính từ các năm trước để lại đã làm ảnh hưởng rất xấu đến tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty do phải chi trả lãi vay nợ ngân hàng. Hiện trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2019, các khoản lỗ tích lũy

của Công ty vượt vốn chủ sở hữu số tiền 96,721 tỷ đồng. Với tình hình như hiện nay, chúng ta chỉ có thể kỳ vọng vào sự thay đổi mới khi có cổ đông lớn đầu tư vào Công ty. Hiện cổ đông nhà nước là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP chiếm tỷ lệ 46,36% trên tổng số CP của Công ty đã có kế hoạch thoái vốn của Công ty mẹ vào cuối năm nay. Hy vọng cổ đông lớn thay thế cổ đông nhà nước cùng với các cổ đông hiện tại của Công ty sẽ có những bước đột phá mới trong hoạt động SXKD, đầu tư mở rộng và khai thác hết lợi thế quỹ đất của Công ty, lúc đó sẽ có những kế hoạch và chiến lược kinh doanh mới. Còn hiện tại, công ty không có nguồn để đầu tư, muốn đầu tư được phải xin ý kiến của các cổ đông, trong đó có cổ đông nhà nước, thủ tục rất phức tạp và khó có thể đầu tư được.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội.

4.1 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông, gồm:

① Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

② Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;

③ Tờ trình số 77/TTr-CNTS –HĐQT ngày 12 /6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

④ Tờ trình số 79/TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

⑤ Tờ trình số 78/TTr-CNTS-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát về việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

⑥ Tờ trình số 80/TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

4.2 Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết bằng hình thức “Phiếu biểu quyết” tại đại hội.

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020, như sau:

① Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 06 cổ đông, tương ứng 613.168 cổ phần / 4.064.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,08%.

② Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 05 cổ đông, tương ứng 1.983.487 cổ phần / 4.064.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,80%.

③ Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 105 cổ đông, tương ứng 1.468.045 cổ phần / 4.064.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,12%.

⇒ Như vậy, tại thời điểm nêu trên tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và được ủy quyền: 11 cổ đông, tương ứng 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,88% trên tổng số cổ phần 4.064.700 cổ phần phổ thông đang lưu hành có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.3 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

① Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

② Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

③ Tờ trình số 77/TTr-CNTS –HĐQT ngày 12/6/2020 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

④ Tờ trình 79/TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⑤ Tờ trình số 78 /TTr-CNTS–BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⑥ Tờ trình số 80 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.596.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hải An



Trần Hữu Hạnh