



**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 122/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015.
Thời gian : từ 08h00 phút ngày 15 tháng 10 năm 2018.
Địa điểm : Phòng họp Lầu 6, Khách sạn Palace Saigon
56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

Ông Nguyễn Quốc Việt thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP 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 Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Trung, Kế toán trưởng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
- Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Ông Nguyễn Thành Trung 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 được triệu tập tham dự Đại hội: 281 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/10/2018,

tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 22 cổ đông, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 15 cổ đông, tổng số cổ đông ủy quyền là 07 cổ đông, đại diện cho 121.126.529 cổ phần, chiếm 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

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:

1. Ông Mai Xuân Phong: Phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Tấn Tâm: Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Văn Tân: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – 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: 121.126.529 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:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trương Quỳnh Giao: Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
2. Bà Cung Hương Giang: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – 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: 121.126.529 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:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thành Trung, Kế toán trưởng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
3. Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
4. Ông Trần Thanh Tuấn: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – 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: 121.126.529 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 Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.126.529 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. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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: 121.126.529 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. Trình bày và Thảo luận các Tờ trình (phần 1):

3.1. Trình bày các Tờ trình:

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

Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 108/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Trần Mạnh Hoài.
- + Tờ trình số 109/TTr-TSVN-HĐQT về việc về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Tâm.
- + Tờ trình số 110/TTr-TSVN-HĐQT về việc về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Tân.
- + Tờ trình số 111/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 112/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty.
- + Tờ trình số 113/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

3.2. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Người được ủy quyền của Tổng công ty và Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH, đại diện sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty phát biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 3.a Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. Trường hợp Tổng công ty chưa có Tổng Giám đốc thì một (01) nhân sự được Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ định giữ Quyền Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.”

Ông Mai Xuân Phong: thay mặt Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Căn cứ ý kiến đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty chiếm 63,38% VDL Tổng công ty về việc bổ sung thêm nội dung sửa đổi Điều 3.a Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến về việc bổ sung thêm nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty theo đề xuất của SCIC.

Do Quý cổ đông không có ý kiến đối với việc bổ sung thêm nội dung sửa đổi Điều 3.a Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ được thành công, Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông thông qua việc bổ sung nội dung sửa đổi Điều 3.a Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty vào Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty để Đại hội tiến hành biểu quyết.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp:

- + Tờ trình số 108/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Trần Mạnh Hoài.
- + Tờ trình số 109/TTr-TSVN-HĐQT về việc về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Tâm.
- + Tờ trình số 110/TTr-TSVN-HĐQT về việc về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Tấn.
- + Tờ trình số 111/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- + Tờ trình số 112/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty (bao gồm thêm nội dung sửa đổi Điều 3.a theo đề xuất của cổ đông SCIC).
- + Tờ trình số 113/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

4. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình:

Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 15/10/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho 121.159.943 cổ phần, chiếm 96,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nội dung các Tờ trình.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:

5.1. Tờ trình số 108/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Trần Mạnh Hoài:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.158.739 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: 5.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.2. Tờ trình số 109/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Tâm:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.158.739 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: 5.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Tờ trình số 110/TTr-TSVN-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Tân:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.158.739 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: 5.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.4. Tờ trình số 111/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.158.739 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: 5.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.5. Tờ trình số 112/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.146.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98% 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: 18.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.6. Tờ trình số 113/TTr-TSVN-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.146.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98% 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: 18.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Trình bày và Thảo luận các Tờ trình (phần 2):

6.1. Trình bày các Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày 02 Tờ trình sau:

- + Tờ trình số 114/TTr-TSVN-HĐQT về số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- + Tờ trình số 115/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

6.2. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp:

- + Tờ trình số 114/TTr-TSVN-HĐQT về số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- + Tờ trình số 115/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 114/TTr-TSVN-HĐQT về số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.159.943 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.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 115/TTr-TSVN-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.159.943 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.

7. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

7.1. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Đến thời điểm chốt danh sách ứng viên đề bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, do không có ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, căn cứ Điều 25.3 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Điều 25.3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền đề cử ứng viên đề bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

Theo Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Ban tổ chức Đại hội đề nghị cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vui lòng gửi hồ sơ các ứng viên về Tổng công ty trước 16h ngày 10/10/2018. Đến thời điểm trên, Tổng công ty không nhận được đơn đề cử và ứng cử Thành viên HĐQT của các cổ đông. Trước đó, ngày 08/10/2018, SCIC - đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty có Văn bản số 1906/ĐTKDV-DT3 ngày 08/10/2018 với nội dung đề nghị nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS, trong trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. Hiện nay, SCIC đang là đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty nên việc đề xuất 03 nhân sự tham gia vào HĐQT là phù hợp với cơ cấu cổ đông cũng như cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT hiện tại của Tổng công ty là 05 người.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Tổng công ty, ngày 11/10/2018, HĐQT Tổng công ty đã họp và thông qua nội dung như sau: “Trong trường hợp đến thời điểm chốt danh sách ứng viên đề bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà không có ứng viên nào được đề cử, ứng cử, các Thành viên HĐQT Tổng công ty thống nhất đề cử 03 ứng viên do SCIC - đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty đề cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Quốc Huy;

- + Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- + Ông Trần Hoàng Lâm.

Biên bản họp HĐQT và sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đăng tải đầy đủ trên website Tổng công ty ngày 11/10/2018.”

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Họ và tên |
|-----|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Huy |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Tuấn |
| 3 | Ông Trần Hoàng Lâm |

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.159.943 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.

7.2. Thông qua Danh sách đề cử ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Đến thời điểm chốt danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, do không có ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020, căn cứ Điều 36.2 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Điều 36.3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, BKS đương nhiệm được quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung BKS.

Theo Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Ban tổ chức Đại hội đề nghị cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vui lòng gửi hồ sơ các ứng viên về Tổng công ty trước 16h ngày 10/10/2018. Đến thời điểm trên, Tổng công ty không nhận được đơn đề cử và ứng cử Thành viên BKS của các cổ đông. Trước đó, ngày 08/10/2018, SCIC - đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty có Văn bản số 1906/ĐTKDV-DT3 ngày 08/10/2018 với nội dung đề nghị nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS, trong trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần

thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. Hiện nay, SCIC đang là đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty nên việc đề xuất 01 nhân sự tham gia vào BKS là phù hợp với cơ cấu cổ đông cũng như cơ cấu số lượng Thành viên BKS của Tổng công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường là 04 người.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Tổng công ty, ngày 11/10/2018, BKS Tổng công ty đã họp và thông qua nội dung như sau: “Trong trường hợp đến thời điểm chốt danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà không có ứng viên nào được đề cử, ứng cử, các Thành viên BKS Tổng công ty thống nhất đề cử 01 ứng viên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước chiếm 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty đề cử để bầu cử bổ sung Thành viên BKS, cụ thể như sau:

+ Ông Đinh Tiến Long.

Biên bản họp BKS và sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải đầy đủ trên website Tổng công ty ngày 11/10/2018.”

Ông Nguyễn Văn Tân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên |
|-----|--------------------|
| 1 | Ông Đinh Tiến Long |

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.159.943 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.

6.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Trần Tấn Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.159.943 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.

7.4. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 50 phút ngày 15/10/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 121.164.774 cổ phần, chiếm 96,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Huy | 139.414.468 | 115,06% |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | 113.947.938 | 94,04% |
| 3 | Ông Trần Hoàng Lâm | 110.061.338 | 90,84% |

Với kết quả bỏ phiếu như trên, người trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

- + Ông Nguyễn Quốc Huy;
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- + Ông Trần Hoàng Lâm.

9. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Ông Đinh Tiến Long | 121.163.447 | 100% |

Với kết quả bỏ phiếu như trên, người trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

+ Ông Đinh Tiến Long.

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

Bà Trương Quỳnh Giao thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.164.774 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.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:


- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.164.774 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 Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2018./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trương Quỳnh Giao

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong