

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-02-2020

Số: 03771

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0888405988 Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish), đã diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số lượng cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.781.081 cổ phần, chiếm 88,16% vốn điều lệ.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, thống nhất đưa ra các nghị quyết theo chương trình nghị sự.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

An Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Người công bố thông tin



Phùng Đức Hùng Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 20/02/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.781.081 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88,16% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị và Công ty mẹ là tập đoàn Hùng Vương; Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng kết quả kinh doanh không thuận lợi từ 02 năm 2017 và 2018 lỗ hơn 270 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty, dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng nuôi thiếu thức ăn dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu sản lượng cung cấp cho các nhà máy chế biến, trong khi không đủ nguồn vốn để mua ngoài nên không đủ sản lượng cung cấp cho các khách hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh khi giá xuất khẩu trên thị trường tăng cao. Mặt khác, việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 02 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh, đồng thời phải trích lập khoản dự phòng phải thu khá lớn hơn 348 tỷ đồng làm cho niên độ 2018-2019 tiếp tục lỗ hơn 255 tỷ đồng (lỗ lũy kế đã lên đến 526 tỷ đồng); Đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng Quản trị đã lưu ý Ban lãnh đạo Công ty tích cực thu hồi công nợ để hạn chế trích lập dự phòng. Mặc dù lãnh đạo Công ty đã tăng cường nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng vẫn không được đành phải trích dự phòng.

Công ty kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra: tăng năng suất, ổn định chất lượng giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, giảm chi phí, chính sách tinh giảm nhân sự, quan tâm đúng mức đối với người lao động như tiền lương cùng các chế độ đãi ngộ đã giữ chân được lực lượng lao động giỏi mang lại sự ổn định trong sản xuất và chất lượng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,55% trên tổng số cổ phần tham dự.



Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Tổng doanh thu trong niên độ 2018-2019 chỉ đạt 807 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu 3.429 tấn, kim ngạch xuất khẩu 13,787 triệu USD, nguyên nhân chính là do kết quả kinh doanh không tốt ở niên độ 2017-2018, dẫn đến thiếu nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không đủ hàng xuất theo các hợp đồng yêu cầu. Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á và khối liên hiệp Anh.

- Doanh thu chỉ đạt 54% theo kế hoạch, nhưng lợi nhuận lại lỗ 255 tỷ đồng do các nguyên nhân:

- Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách hàng dẫn đến khách hàng bị mất dần, việc bán buôn gặp khó khăn, không thể phát triển thêm thị trường mới.

- Phải tạm ngưng sản xuất hai nhà máy đông lạnh, chỉ tập trung cho các đơn vị khác gia công để duy trì hoạt động và tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động nên không có hiệu quả.

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất; Chỉ sản xuất chủ yếu từ nguồn nuôi của Công ty (sản lượng nuôi chỉ đạt khoản 25%), dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỗ mất thời cơ, có những lúc giá nguyên liệu xuống rất thấp nhưng không có nguồn vốn để mua sản xuất dự trữ.

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch.

- Phải trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi hơn 348 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp lỗ hơn 255 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,55% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2018 – 2019 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2018-2019 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 30/9/2018	-270.429.975.300	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2018-2019	-255.624.659.005	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-526.054.634.305	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		

180
ÔNG
CF
IÁT NHÀ
THỦY
AN G
GXUY

5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-526.054.634.305	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,55% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2020
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	5.200
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	16.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	80.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	880
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22
7	Tổng lao động	Người	2.000
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	7.200.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,90% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 5: Thay đổi niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 cùng năm thay cho niên độ hiện tại bắt đầu từ 01/10 và kết thúc vào ngày 30/9 năm sau.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 6: Xóa các khoản nợ khó đòi là 79.716.351.152 đồng, chi tiết như sau:

STT	Tên khách hàng	Mã khách hàng	Tổng nợ (VNĐ)	Qui đổi (USD)
1	BILLION SEA ASIA PACIFIC LIMITED	BILLION	2,787,171,690	125.240
2	JSC ATLANT-PACIFIC	ATLANTPACIFIC	12,240,250,000	550.000
3	SEBASTES LOMITED LIABILITY COMPANY (RUSSIA)	SEBASTES	701,032,500	31.500
4	PESCADOS VIDELA S.A	PESCADOS	10,283,519,184	462.076,8
5	CAMARONES PENA BLANCA SA DE CV	CAMARONES	3,244,300,517	145.778,5
6	EGYPTIAN MARKING CO.	EGYPTIANMAR	13,741,163,476	617.441,63
7	H & N FOODS INTERNATINAL	H&N	47,775,000	2.100
8	OOO "RYBSERVICE"	RYBSERVICE	106,449,525	4.679,1
9	LÊ THÁI HÒA	HOALA2	10,200,000,000	
10	Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Delta AGF	DELTA-PP	21,364,689,260	
11	Công ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre	BENTRE	5,000,000,000	

biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,49% trên tổng số cổ phần tham dự.

056
TY
KHẨ
SẢN
ANG
ENT.

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2020 chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Hội đồng quản trị

Bà Trần Ngọc Vân, đạt tỷ lệ 90,48%

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Tường Huy, đạt tỷ lệ 90,7%

Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu đạt tỷ lệ 90,6%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ 2020 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHÂU DUY CƯỜNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
NIÊN ĐỘ 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 13 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.781.081CP, chiếm tỷ lệ 88,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Châu Duy Cường – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó Tổng giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoàng Kha
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự (gửi trước cho các cổ đông)

Với tỷ lệ đồng ý 100%

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2018-2019, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính niên độ 2018 - 2019 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2020, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tài chính của Công ty niên độ 2018 – 2019 và giải trình các ý kiến của cổ đông về Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2018 - 2019: các cổ đông không có ý kiến khác



2. Ông Nguyễn Văn Ký báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2018 - 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020:
- Trong niên độ 2018 – 2019 do chính sách tín dụng của các ngân hàng thắt chặt dẫn đến Công ty thiếu nguồn vốn cho sản xuất, Công ty thiếu hụt nguyên không đủ cung cấp cho các nhà máy sản xuất, làm tăng giá thành nên không đạt hiệu quả;
 - Trong niên độ 2020, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, do thị trường Trung Quốc ngay từ đầu năm đã xảy ra dịch bệnh Covid-19 làm cho việc xuất khẩu bị ngưng trệ hoàn toàn, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đạt được kết quả tốt Công ty phải đề ra các giải pháp mang tính hiệu quả:
 - o Tiếp tục tạm ngưng hoạt động 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 để tập trung nguồn nguyên liệu cho nhà máy AGF7 sản xuất với chi phí thấp nhất đủ sức cạnh tranh nhằm mang lại hiệu quả;
 - o Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như tiết giảm các chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện, nước....
 - o Tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, nhất là mặt hàng tằm bột chiên xuất sang thị trường Anh Quốc, dự báo mỗi tháng xuất từ 8 – 10 container.
 - o Có các biện pháp để giữ người lao động trong tình hình các nhà máy sản xuất cầm chừng, như trợ cấp lương...
 - o Bảo trì nhà máy, thiết bị để đảm bảo trong tình trạng tốt nhất để khi có thời cơ đẩy mạnh sản xuất trở lại thì Công ty đủ năng lực thực hiện.
 - o Các vùng nuôi Công ty duy trì lượng cá giống đang có dưới ao để đảm bảo cung cấp cho các nhà máy kịp thời khi thị trường nguyên liệu khan hiếm.
 - o Do dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, và chưa xác định thời gian kết thúc, nên tại thị trường Trung Quốc thực phẩm đang thiếu trầm trọng, Công ty sẽ đẩy mạnh mở rộng tại thị trường Trung quốc sau khi dịch bệnh kết thúc.
3. Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Bà Đoàn Đặng Quí An làm đại diện có một số ý kiến sau:
- 3.1 Không thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và báo cáo tài chính năm 2019 (kỳ kế toán từ 01/10/2018 đến 30/9/2019) đã kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành Công ty báo cáo Đại hội, làm rõ nguyên nhân, xác định vật chất cụ thể của các tập thể, cá nhân có liên quan đến khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý nợ đã làm phát sinh thua lỗ, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị Công ty chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm để xử lý theo pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của Công ty và cổ đông theo quy định;
 - Đồng thời, đề nghị HĐQT Công ty tổ chức họp định kỳ và đột xuất để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật nhằm kịp thời đánh giá, đề ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp, giám sát, chỉ đạo BĐH triển khai hoạt động Công ty có hiệu quả nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của Công ty và cổ đông.
- 3.2 Không thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện rà soát, kiểm tra công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD, quản lý tài chính, tài sản và nông nợ của Công ty, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đối với các khoản thua lỗ, công nợ khó đòi làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty; kiến nghị các giải pháp xử lý phù hợp để báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét xử lý theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 3.3 Thống nhất không phân phối lợi nhuận cho niên độ tài chính 2018-2019.
- 3.4 Đề nghị Công ty bổ sung báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 do Công ty chưa thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn này để trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua theo quy định.

- 3.5 Thống nhất thay đổi niên độ kế toán của Công ty từ ngày 01/01 đến 31/12 cùng năm thay cho niên độ hiện tại bắt đầu từ 01/10 và kết thúc vào ngày 30/9 năm sau.
- 3.6 Thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên BKS đối với Ông Võ Minh Phương và Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh
- 3.7 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 của Công ty, gồm: A&C, PwC, Deloitte, Ernts & Young Việt Nam.
- 3.8 Thống nhất không chỉ thù lao của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính năm 2018-2019 do kết quả kinh doanh không hoàn thành được kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã giao
4. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc giải trình ý kiến của SCIC: Ý kiến của SCIC tại điểm 3.4 thì Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5. Ông Nguyễn Văn Ký, Tổng Giám đốc giải trình các ý kiến của SCIC: Việc Công ty thua lỗ trong quá trình sản xuất kinh doanh, trước tiên có một phần trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Công ty, song nguyên nhân chính là do thị trường biến động xấu mà Công ty không lường trước được. Để giúp Công ty vượt qua khó khăn và phát triển đề nghị quý cổ đông nào có giải pháp tốt kiến nghị lãnh đạo Công ty sẽ tiếp thu thực hiện.
- 6.

- Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

Đoàn chủ tịch trình Đại hội các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua, gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban giám đốc;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính niên độ tài chính 2018-2019 sau kiểm toán.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
5. Việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong năm 2020: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam; Deloitte
6. Thay đổi niên độ kế toán từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 cùng năm thay thế cho niên độ kế toán hiện tại bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc ngày 30/9 năm sau.
7. Việc xóa các khoản nợ khó đòi là 79.716.351.152 đồng

V. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước tiên đại hội biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Văn Dũng trưởng ban bầu cử hướng dẫn cho các cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và cách thức biểu quyết các vấn đề nêu ra tại đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết

- Kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như

sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị,

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,55% trên tổng số cổ phần tham dự
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,45%

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,55% trên tổng số cổ phần tham dự
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,45%

3. Vấn đề 3 : Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2018- 2019 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2018-2019 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 30/9/2018	-270.429.975.300	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2018-2019	-255.624.659.005	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-526.054.634.305	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-526.054.634.305	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,55% trên tổng số cổ phần tham dự
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,45%

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2020
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	5.200
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	16.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	80.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	880

6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22
7	Tổng lao động	Người	2.000
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	7.200.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,90% trên tổng số cổ phần tham dự
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 0,10%

5. Vấn đề 5: Thay đổi niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 cùng năm thay cho niên độ hiện tại bắt đầu từ 01/10 và kết thúc vào ngày 30/9 năm sau.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

6. Vấn đề 6: Xóa các khoản nợ khó đòi là 79.716.351.152 đồng, chi tiết như sau:

STT	Tên khách hàng	Mã khách hàng	Tổng nợ (VNĐ)	Qui đổi (USD)
1	BILLION SEA ASIA PACIFIC LIMITED	BILLION	2,787,171,690	125.240
2	JSC ATLANT-PACIFIC	ATLANTPACIFIC	12,240,250,000	550.000
3	SEBASTES LOMITED LIABILITY COMPANY (RUSSIA)	SEBASTES	701,032,500	31.500
4	PESCADOS VIDELA S.A	PESCADOS	10,283,519,184	462.076,8
5	CAMARONES PENA BLANCA SA DE CV	CAMARONES	3,244,300,517	145.778,5
6	EGYPTIAN MARKING CO.	EGYPTIANMAR	13,741,163,476	617.441,63
7	H & N FOODS INTERNATINAL	H&N	47,775,000	2.100
8	OOO "RYBSERVICE"	RYBSERVICE	106,449,525	4.679,1
9	LÊ THÁI HÒA	HOALA2	10,200,000,000	
10	Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Delta AGF	DELTA-PP	21,364,689,260	
11	Công ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre	BENTRE	5,000,000,000	
	TỔNG CỘNG		79,716,351,152	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,49% trên tổng số cổ phần tham dự
Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,51%

7. Vấn đề 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2020 chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

VI. Kết quả Bầu cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử và Ban bầu cử làm việc, kết quả kiểm phiếu như sau

1. Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Ngọc Vân, đạt tỷ lệ 90,48%
 - Bà Đoàn Đăng Quý An, đạt tỷ lệ 9,52%
2. Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Tường Huy, đạt tỷ lệ 90,7%
 - Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu, đạt tỷ lệ 90,6%

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, các thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Hội đồng quản trị:
- Bà Trần Ngọc Vân, đạt tỷ lệ 90,48%
- Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tường Huy, đạt tỷ lệ 90,7%
 - Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu, đạt tỷ lệ 90,6%

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

Biên bản đại hội được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký HĐQT



Phùng Đức Hùng Dũng



Châu Duy Cường

