

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 07/18/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Công Đức

Địa chỉ: 121 đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Điện. ký

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(đính kèm Biên bản họp).

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.seaspimex.com.vn

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.

Trân trọng./.

* **Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(đính kèm Biên bản họp)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN LSV



Lê Công Đức

LÊ CÔNG ĐỨC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 24 tháng 04 năm 2018,

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.922.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2018 như sau:

S T T	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	447,08	13,97	3.384,00	3.250,00
2	Chi nhánh Ba Tri	155,08	5,34	1.150,00	
3	Chi nhánh Hà Nội	11,33			
Tổng cộng		634,13	613,49	19,31	4.534,00

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2018 không bao gồm lỗ lũy kế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.895.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
Số cổ phần tán thành là 6.895.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
Số cổ phần tán thành là 6.922.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
Số cổ phần tán thành là 6.794.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Cty năm 2017.
Số cổ phần tán thành là 6.892.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2017.
Số cổ phần tán thành là 6.865.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
Số cổ phần tán thành là 4.951.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9:** Thông qua Tổng hợp Danh sách đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:
- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT:
1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
 2. Ông Cao Thanh Định
 3. Ông Trần Phước Thái
 4. Ông Lê Công Đức
 5. Ông Huỳnh An Trung
- Số cổ phần tán thành là 6.416.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Danh sách ứng cử viên vào BKS:
1. Bà Nguyễn Kim Hậu
 2. Ông Phạm Văn Tranh
 3. Bà Vũ Thị Hồng Gấm
- Số cổ phần tán thành là 7.064.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số cổ phần BQ tán thành	Tỷ lệ BQ
1	Ông Trần Phước Thái	13.736.195	211,65 %
2	Ông Lê Công Đức	5.539.445	85,35 %
3	Ông Huỳnh An Trung	4.057.995	62,53 %
4	Ông Bùi Tuấn Ngọc	4.018.695	61,92 %
5	Ông Cao Thanh Định	4.018.695	61,92 %

Điều 11: Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng cử viên trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ tên	Số cổ phần BQ tán thành	Tỷ lệ BQ
1	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	10.090.625	155,48 %
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	4.667.105	71,91 %
3	Ông Phạm Văn Tranh	4.387.385	67,60 %

Điều 12: Hội đồng quản trị đã thống nhất:

- Bầu Ông Lê Công Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Ông Lê Công Đức làm Tổng Giám đốc.

Điều 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Số cổ phần tán thành là 5.842.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 24 tháng 04 năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDII Cty;
- Lưu VT. *12/11*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Công Đức
LÊ CÔNG ĐỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN**

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

Số: 26.../18/BB/TDS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Đề cử ứng viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp A2 – Hội trường Nhà khách T78
- 3. Thành phần tham dự**
 - Ông Lê Công Đức – Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT
 - Ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Phước Thái – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Liêm – Thành viên HĐQT (Vắng mặt)

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Lê Công Đức: nêu nội dung cuộc họp

Tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 là 03 ứng cử viên, vì vậy chưa đủ số lượng thành viên HĐQT theo Quy định của Điều lệ Công ty.

Căn cứ khoản 4 điều 114 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Mục VI Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhân sự được đề cử vào ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.



+ Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành đề cử ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Ông Trần Phước Thái: Tôi xin được đề cử ông Nguyễn Thành Trung.

Ông Cao Thanh Định: Theo ý kiến của cá nhân tôi và cũng như ý kiến của đa số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Tôi xin được đề cử ông Lê Công Đức ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023.

Ông Bùi Tuấn Ngọc: Tôi cũng nhất trí với ý kiến của Ông Định, bên cạnh đó tôi cũng xin được đề cử thêm ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ này là ông Huỳnh An Trung – hiện đang công tác tại CTCP XNK & Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với chức danh Tổng Giám đốc.

+ Tổng hợp Danh sách đề cử của thành viên HĐQT đương nhiệm:

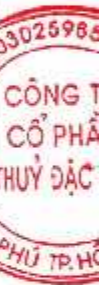
STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ nắm giữ gần nhất tại Cty	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Công Đức	Nam	1960	Kỹ sư cơ khí/Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty	Không có
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	Kỹ sư kinh tế thủy sản	Không có	Tổng Giám đốc CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
3	Nguyễn Thành Trung	Nam	1981	Cử nhân kinh tế/Cử nhân Luật	Trưởng BKS	Kế toán trưởng Tổng Cty Thủy sản VN - CTCP

+ Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành biểu quyết ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Công Đức	Nam	1960	04/05
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	04/05
3	Nguyễn Thành Trung	Nam	1981	01/05

+ Với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, ứng cử viên được bổ sung vào Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ nắm giữ gần nhất tại Cty	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Công Đức	Nam	1960	Kỹ sư cơ khí/Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty	Không có
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	Kỹ sư kinh tế thủy sản	Không có	Tổng Giám đốc CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)



Tỷ lệ thống nhất 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

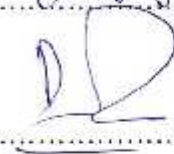
Ông Lê Công Đức

Chủ tịch



Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên



Ông Cao Thanh Định

Thành viên



Ông Trần Phước Thái

Thành viên



Ông Nguyễn Văn Liêm

Thành viên







CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN

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

Số: 98.../18/BB/TĐS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Tại Phòng họp A2 – Hội trường Nhà khách T78

3. Thành phần tham dự

- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT
- Ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Công Đức – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh An Trung – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Lê Công Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 05/05.
- Trong phiên họp HĐQT đầu tiên, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Công Đức giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 05/05. Nội dung này sẽ có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên

..... 

Ông Cao Thanh Định

Thành viên

..... 

Ông Lê Công Đức

Thành viên

..... 

Ông Trần Phước Thái

Thành viên

..... 

Ông Huỳnh An Trung

Thành viên

..... 





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN

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

Số: 27.../18/BB/TĐS/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 12 giờ 48 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018
2. Địa điểm: Tại Phòng họp A2 – Hội trường Nhà khách T78

Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Kiểm soát viên
- Ông Phạm Văn Tranh – Kiểm soát viên
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông/Bà ...Phạm Văn Tranh... làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất ...02/03...

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Nguyễn Kim Hậu

Phạm Văn Tranh

Vũ Thị Hồng Gấm



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
Mã số doanh nghiệp : 0302598530
Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 028 3760 8215
Fax : 028 3760 8213
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018
Địa điểm tổ chức : Hội trường Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Ông Phan Văn Phúc Trưởng ban
2. Ông Ngô Bình Nguyên Thành viên
3. Bà Lâm Thị Thu Thảo Thành viên
4. Bà Lê Thị Hồng Ngân Thành viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 05/04/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự là 30 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.777.955 cổ phần, tương ứng 53,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

Đoàn chủ tọa

1. Ông Lê Công Đức Chủ tọa Đại hội
2. Ông Cao Thanh Định Thành viên Đoàn chủ tọa
3. Ông Trần Phước Thái Thành viên Đoàn chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Trần Quốc Doanh – Thay mặt BTC Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

1.4 GIỚI THIỆU THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký

1. Bà Phạm Vũ Nhã Trúc Thư ký Đại hội
2. Bà Đoàn Thị Huệ Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

1. Ông Phan Văn Phúc Trưởng ban
2. Ông Doãn Đăng Bình Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga Thành viên
4. Bà Lâm Thị Thu Thảo Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1.5 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Công Đức – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.



PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh**
Người trình bày: ông Lê Công Đức – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**
Người trình bày: ông Cao Thanh Định – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**
Người trình bày: ông Nguyễn Thành Trung – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- **Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**
Người trình bày: bà Đặng Thị Ngọc Bích – Chức vụ: Kế toán trưởng Cty
- **Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018**
Người trình bày: bà Đặng Thị Ngọc Bích – Chức vụ: Kế toán trưởng Cty
- **Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao năm 2018. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2017**
Người trình bày: ông Cao Thanh Định – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- **Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**
Người trình bày: ông Nguyễn Thành Trung – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- **Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**
Người trình bày: ông Lê Công Đức – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi và Đoàn chủ tọa đã giải đáp như sau:

1. **Câu hỏi của cổ đông - ông Ông Nguyễn Quang Ly**

“Thưa các vị cổ đông thân mến, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi là Nguyễn Quang Ly, tôi xin có ý kiến như sau: chúng ta đã trải qua 16 năm cổ phần hóa, nhưng công ty chúng ta thì tôi thấy chúng ta vẫn cứ ngập lặn trong vấn đề nợ nần. Như Anh Đức – Chủ tịch có thông báo rằng 3 năm vừa rồi có lời 58 tỷ nhưng tất cả những khoản lời đó chúng ta tập trung vào trả nợ. Tôi nghĩ nhiệm kỳ tới chúng ta phải dứt điểm. Bây giờ chúng ta vẫn còn nợ hơn 13 tỷ rồi âm 48 tỷ vốn lưu động. Như vậy tôi thấy không ổn nếu chúng ta cứ chìm đắm trong nợ nần thế này thì làm sao phát triển được? Doanh số của chúng ta cũng rất thấp, tỉ suất lợi nhuận cũng thấp. Cho nên tôi thấy các quy chế quản lý của chúng ta phải chặt chẽ, nhất là quản lý về mặt tài chính để làm sao không để thất thoát, không để 1 tổ chức hoặc cá nhân nào có thể chiếm đoạt tài sản của công ty. Nếu chúng ta không quản lý chặt chẽ thì tài sản của chúng ta sẽ tiếp tục thất thoát, tiền bạc của chúng ta cũng như vậy. Các cổ đông chúng tôi đã hết sức nhẫn nại rồi, nhẫn nại 16 năm, rồi 5 năm sau khi giải cứu, chúng ta chọn phương án đó. Trong 5 năm nay, chúng ta chia 1 lần cổ tức 5%, nghĩa là mỗi năm chúng ta được 1%. Như vậy coi như bằng 0. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của chúng ta vẫn cứ tầm tạt vậy thôi, chiến lược khách hàng, chiến lược thị trường vẫn vậy. Cho nên, chúng ta phải có đột phá, tôi

259853
ĐẠI HỘI
ĐẠI PHẢN
Ý ĐẶC
P. HỒ

muốn hỏi Anh Đức – Chủ tịch là đến bao giờ chúng ta chấm dứt được nợ nần, hết nhiệm kì tới chúng ta có giải quyết được không? Hay 1 nhiệm kì nữa chúng ta vẫn ngập lặn trong vấn đề nợ nần? 5 năm rồi chúng ta khởi sắc, có được lợi nhuận nhưng lợi nhuận đó cũng để trả nợ. Theo tôi vấn đề không chia cổ tức cho các cổ đông cũng không đúng. Trong 58 tỷ đó đáng lẽ chúng ta phải trích ra mỗi năm khoảng 5 tỷ thôi, cũng 5% thôi, cũng là rất thấp thôi nhưng chúng ta không làm, chúng ta đã quyết định là trả nợ hết. Theo tôi, tôi không đồng ý. Tôi thấy là trong vấn đề trả nợ phải trích lại 1 phần để đáp lại lòng nhẫn nại của các cổ đông. Các cổ đông không thể vô lợi ích như thế này mãi được, điều đó là điều cần phải quan tâm. Các cổ đông đã hết sức cố gắng, hết sức nhẫn nại nhưng mọi quyết định đều không đáp ứng được cái gì về lợi ích của các cổ đông cả. Cho nên tôi thấy cần phải trích ra tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông để cho nó khi thế một chút vào cuối nhiệm kì. Năm nay chúng ta bầu cử nhiệm kì mới rồi chứ tình trạng như thế này tôi thấy vô cùng khó khăn, bao nhiêu tiền cũng không đủ bù đắp. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.

Vào cuối năm 2017, chúng ta phát hành cổ phiếu, chúng ta có thặng dư vốn 100 tỷ cũng biến mất và được HĐQT giải thích là dùng trả nợ những khoản lỗ trong sản xuất kinh doanh. Rồi bây giờ chúng ta lại mất thêm 80 tỷ để trả nợ cho Hồng Bàng từ 1 quyết định ký hợp đồng sai lầm, trái luật. Bây giờ chúng ta mất thêm 80 tỷ nữa và quyền sử dụng đất của chúng ta không còn. Thật là khó khăn! Công ty chúng ta hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nhà máy ở dưới Bình Chánh thì đã xuống cấp nghiêm trọng. Mới có mấy năm thôi, hết năm 2015 thì kho lạnh sụp đổ, chất lượng xây dựng chưa quyết toán nhưng hơn 200 tỷ của năm 2008 đã để lại cho chúng ta cái nhà máy như vậy – chất lượng kém, thiết bị cũ kĩ. Hơn 200 tỷ năm 2008 là rất lớn. Thật ra tiền bù lỗ, bù nợ đã vượt gấp đôi tiền pháp định của chúng ta rồi. Cho nên tôi thấy phải tính toán, phải có sự đột phá mới có thể phát triển được. Chúng ta phải phát triển chứ, gần 20 năm rồi, cổ phần hóa rồi mà chúng ta vẫn chưa phát triển được. Còn vấn đề Anh Đức nói là các nhà xưởng chúng ta bỏ không, hỏng hóc thì sao 5 năm rồi chúng ta không quyết định được gì cả? HĐQT không quyết định được gì hết, không thay đổi được gì cả. Chúng ta đã biết từ cách đây 5 năm nhưng chúng ta không làm gì cả. Chúng tôi muốn nghe Anh Đức giải thích về vấn đề này như thế nào?

Một vấn đề nữa về vấn đề quản trị tài chính, cần phải hết sức chặt chẽ, không dễ thất thoát. Gần đây tôi có nghe nói là những người lao động công ty hưởng lương khá cao. Không biết thông tin đó có chính xác hay không? Trong thời điểm khó khăn này, chế độ tiền lương phải phù hợp. Năm 2005 khi tôi còn làm, lúc đó mới cổ phần hóa được 3 năm thì lương trưởng phòng như tôi chỉ được có 2 triệu rưỡi. Nhưng bây giờ vẫn là rất khó khăn, nếu chúng ta thực hiện chế độ lương thưởng quá cao, chúng ta ăn vào vốn của công ty thì như vậy tôi thấy không được. Phải điều chỉnh lại chế độ lương thưởng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của công ty hiện nay. Không biết thông tin đó có chính xác hay không. Tôi muốn hỏi để Anh Đức trả lời chúng tôi trong vấn đề này.

Một vấn đề nữa mà tôi muốn nói là cổ đông như chúng tôi, chúng tôi cần sự công khai, minh bạch. Càng công khai bao nhiêu càng minh bạch bấy nhiêu thì càng tốt để chúng tôi được biết thông tin chính xác để rồi chúng tôi góp ý kiến. Tôi nghĩ như vậy, nếu chúng ta làm có lời, chúng ta cứ trả nợ hết là không được. Chúng ta lời 100%, chúng ta phải để lại 5 tỷ chia cổ tức cho các cổ đông. Đã lâu lắm rồi các cổ đông chúng ta không có được quyền lợi gì cả. HĐQT có lẽ cần phải nhớ lấy điều đó và chúng ta làm gì thì làm nhưng chúng ta phải đặt lợi ích của cổ đông lên trên hết. Cho nên tôi thấy, chúng ta vẫn còn nợ khá nhiều, hơn 60 tỷ. 1 nhiệm kì 5 năm nữa chúng ta có trả hết không? Trả gì thì trả vẫn phải trích ra 1 phần để trả cổ tức cho cổ đông. Có như thế thì cổ phiếu của chúng ta trên sàn chúng ta mới cao, mới có thể thanh khoản được. Còn bây giờ nó không có khả năng thanh khoản gì cả. Cho nên tôi nói là 2012 chúng ta đặt ra 2 giả thiết, 1 giải cứu, 2

giải thể. Nhưng ĐHCĐ đã quyết định chọn giải cứu. Thế nhưng giải cứu cũng phải thực hiện như thế nào cho phù hợp. Cũng có những khởi sắc, 3 năm 2015-2016-2017 lợi nhuận 58 tỷ nhưng nó không đủ. Thế nên những câu hỏi đó của tôi muốn nhờ Anh Đức – Chủ tịch giải thích rõ cho chúng tôi và chúng ta cần siết chặt vấn đề quản lý nhân sự, quản lý tài chính. Tôi xin ý kiến như vậy. Tôi xin hết”

➤ **Đoàn chủ tọa giải đáp - Ông Lê Công Đức**

“Mong muốn của Anh Ly cũng là mong muốn của bản thân tôi vì tôi cũng đầu tư ở đây. Rất tiếc với Anh Ly vì theo qui định của Luật chứng khoán chúng ta không thể trích để chia cổ tức khi chúng ta vẫn còn lỗ lũy kế. Năm ngoái với năm nay chúng ta vẫn còn lỗ lũy kế 13 tỷ.

Về câu hỏi thứ 2, Anh Ly có nghe người ta đồn lương chúng tôi trả cao lắm nên tôi muốn rạch ròi cho Anh Ly rõ luôn. Phụ cấp cho HĐQT từ Chủ tịch đến thành viên và Trưởng BKS mỗi tháng 4 triệu. Mới được tăng từ năm ngoái chứ trước đây từ 2017 trở về trước chỉ có 2 triệu/người/tháng. Năm ngoái ĐH đã thông qua vấn đề này. Ngoài khoản đó thì HĐQT không nhận khoản gì khác. TGD lương do HĐQT phê duyệt là 40 triệu/tháng, thực ra tôi cũng kế thừa mức lương từ lúc Anh Phương đương nhiệm. Phó Tổng Giám đốc là 02 người, 1 người 25 triệu/tháng, 1 người 23 triệu/tháng. Trưởng phòng KDXNK 22 triệu/tháng, KTT 22 triệu/tháng, còn lại các Trưởng phòng khác từ 10-12 triệu/tháng. Với mức lương chúng tôi trả như vậy thì không cao so với mặt bằng chung hiện nay. Đây là cho những ai có chức sắc, còn NLD chúng tôi trả theo kết quả sản lượng. Tính theo mặt bằng chung, kể cả làm thêm giờ, ngoài giờ, lễ thì người công nhân lương trung bình khoảng 5 triệu/tháng để trang trải cho gia đình. Đối với các cán bộ công ty đa phần là những anh chị em đã gắn bó từ lâu, đi làm xa xôi đến tận Bình Chánh. Tôi nghĩ mức lương như vậy không cao. Nhưng thực tế là với mức lương này thì nguồn tuyển dụng mới được đào tạo bài bản, trẻ trung thì người ta không chịu về. Ngay cả với những em mới ra trường, học trung cấp thủy sản, công nghệ thực phẩm về làm khoảng vài tháng khi làm quen việc lại đi cho nên rất khó tìm. Còn công nhân thì lực lượng lao động cho ngành thủy sản đặc thù tuyển dụng rất khó khăn. Tôi xin giải thích cho Anh Ly rõ.

Về vấn đề trách nhiệm HĐQT đối với nhà xưởng cũ, hỏng hóc thì thật sự có những cái khó. Ví dụ, chúng ta xây nhà xưởng rất hoành tráng nhưng thiết bị đa phần cũ kỹ ngoài mấy cụm máy nén, mấy cái tủ đồng, còn lại mấy cái máy ghép mí mang từ 213 Hòa Bình xuống, nhưng đặc biệt phần trọng nhất là xưởng hàng khô, xây 1 trệt 1 lầu xong để đấy. Chúng tôi đã rất cố gắng tìm kiếm các đơn vị khác cho thuê. Thậm chí có 1 cổ đông công ty từ Điện Máy Chợ Lớn do Anh Trang Sở Lương là cổ đông Công ty muốn tìm 1 kho để làm kho phân phối hàng ở đây đã xuống tận nơi xem nhưng cũng không thấy thích hợp. Thật sự chúng tôi cũng muốn tìm người cho thuê để giảm bớt áp lực cho Ban điều hành. Tiền của là của cổ đông mà cứ để trống như vậy sao được nhưng bây giờ do thiết kế và vị trí ban đầu như vậy thì chúng tôi cũng phải chịu. Không phải chúng tôi vô trách nhiệm, bất cứ khi có cơ hội nào chúng tôi đều tận dụng. Như xưởng súc sản, bây giờ chúng tôi cũng tận dụng cho thuê gia công chế biến cho các khách hàng trong nước. Tôi cũng xin nói rõ thêm để Anh Ly hiểu.

Về các vấn đề nợ nần, ở các kì Đại hội lần rồi tôi cũng đã thay mặt HĐQT diễn giải rất rõ nhưng do có nhiều anh chị em không tham dự liên tục nên không hiểu rõ. Nhất là vấn đề miếng đất 213 Hòa Bình, nếu quý vị theo dõi cũng đã thấy chúng tôi rất nỗ lực, rất trách nhiệm”.

2. Câu hỏi của cổ đông - ông Nguyễn Thành Trung

“Tôi có ý kiến về Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Tôi thấy Quy chế này đang sai với Luật Doanh Nghiệp. Trên tinh thần điều lệ mẫu của thông tư 95, cụ thể căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp khoản 2 điều 114 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 quy định cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên thì được quyền đề cử người vào HĐQT và BKS, thì ta có thể hiểu ở đây là 1 doanh nghiệp không giới hạn số lượng người còn nếu chi tiết hơn về Luật chuyên ngành thì tại điều lệ mẫu thông tư 95 năm 2017 của Bộ tài chính qui định cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 2 ứng viên vào HĐQT và BKS. Và theo khoản 2 điều 11 điều lệ công ty có qui định và khoản 4 điều 11 điều lệ công ty có qui định chi tiết hơn là căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cử 1 hoặc 1 số người nhưng trong dự thảo qui chế quản trị nội bộ công ty lại qui định là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử chỉ 1 ứng viên và từ 20% đến dưới 30% mới được quyền đề cử 2 ứng viên. Qui định này làm hạn chế quyền lợi của cổ đông, nhóm cổ đông. Công ty đưa ra qui định này giống như khống chế quyền đề cử của họ. Luật Doanh Nghiệp không khống chế số lượng và tại thông tư 95 điều lệ mẫu qui định từ 10% đến dưới 30%. Ở đây, dự thảo qui chế lại chia thành 2 khúc, từ 10% đến dưới 20% và từ 20% đến dưới 30%, hạn chế quyền lợi của cổ đông. Tôi có ý kiến nên điều chỉnh lại theo đúng tinh thần điều lệ mẫu của thông tư 95. Tôi xin hết”.

➤ Đoàn chủ tọa giải đáp – Ông Lê Công Đức

“Câu hỏi của Anh Trung tôi sẽ trả lời vào nội dung Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử vào HĐQT”

3. Câu hỏi của cổ đông - ông Đoàn Thanh Hằng

“Cái thứ nhất, từ khi chúng ta thành lập Thủy Đặc Sản thì tự nhiên cái miếng đất 213 HB chúng ta nói mất là mất chứ không có lí do nào tại sao. 2002-2007 khi chúng ta bán cổ phiếu ra thì tất cả các cổ đông chúng ta cùng nhìn vào miếng đất 213 HB 20.000 m². Tôi nghĩ rằng cái này thì các vị đã hiểu, trải qua rất nhiều công cuộc, đất này không phải TDS thuê mà chúng ta bỏ tiền để đền bù giải tỏa, ngày xưa đất đó là nghĩa trang. Tôi đã nghe nhiều người nói và hôm nay tôi cũng nói luôn, mình phải có trách nhiệm, những thành viên HĐQT qua từng thời kì cứ nói chúng ta có tâm có tầm nhưng không biết có tâm có tầm ở đâu. Chúng ta điều hành để đến hôm nay chúng ta mất hết, thật sự là chúng ta mất hết rồi, không còn gì nữa. Chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá lại, chúng ta nghĩ cá nhân chúng ta cao quá, từ chỗ đó chúng ta nghĩ ít cho cái chung của cổ đông.

Cái thứ hai nữa, nếu chủ đầu tư của đồng lạnh 4, miếng đất người ta không bao nhiêu hết, người ta chỉ là giao cá cho đồng lạnh 4 thôi mà bây giờ người ta xây dựng cơ ngơi như vậy, người ta đi sau mình. Tôi nghĩ mình nên nhìn lại. Hiện nay mình còn âm 48 tỷ thì đến bao giờ chúng ta giải quyết được cái nợ này?

Vốn điều lệ của công ty chúng ta không phải trên 108 tỷ, mà 168 tỷ rồi. Tính ra lãi suất hàng năm chúng ta lời mười mấy tỷ, chúng ta thua lãi suất ngân hàng. Như Anh Ly nói, nếu chúng ta đưa ra giải pháp 1 giải cứu, 2 giải thể. Nếu 2013 chúng ta kiên quyết giải thể thì bây giờ khác rồi. 2015 Anh Đức tiếp quản thì với môi trường làm việc, đầu tư như vậy thì chúng ta phải đưa ra giải pháp để lấy lại miếng đất đó nhưng chúng ta cũng chưa có trách nhiệm, chưa đưa ra giải pháp để đến 2016, 2017 thì người ta thông báo truy thu. Trước 2015, tôi đã thông báo TĐS là Hồng Bàng sẽ lấy toàn bộ miếng đất đó vì tôi có người quen trong đó nên tôi muốn nói như vậy.

Nằm trong hội đồng thành viên thì có nhiều thành viên lắm, riêng có Anh Đức vừa tham gia 2015 thôi, rất nhiều người khác đã tham gia từ 2007, 2008 đến giờ thì trách nhiệm chúng ta để ở đâu. Chúng ta vào hội đồng thành viên quản trị chỉ để ngồi thì không nên

dù chúng ta có tiền và đại diện một cơ quan nào đó. Chúng ta vào để tham gia, để đưa giải pháp giúp công ty đi lên. Tôi nghĩ với mức thù lao này thì BKS làm được gì? Có kiểm soát được gì không? Hay là chỉ thu thập báo cáo để cuối kì báo cáo với ĐHCD. BKS phải kiểm soát tất cả hoạt động của công ty, từ nhỏ đến lớn, giá cả, thị trường chứ chỉ báo cáo trên giấy tờ thì chúng ta không nên làm.

Thù lao 4 triệu/tháng không làm được gì hết. CT HĐQT mà 4 triệu/tháng thì làm được gì? nuôi sống được ai? không đủ tiền ăn sáng nữa chứ. Làm sao chúng ta có thể điều hành công ty lớn như vậy thì thù lao như vậy không nên trả, chúng ta nên trả theo lợi nhuận. Anh đạt lợi nhuận bao nhiêu thì anh hưởng bao nhiêu % trong đó. Tôi nghĩ cách đó hay hơn. Chúng ta không nên giao cố định lương, anh không làm gì mà cũng được lương nhiều đó thì không được. Chủ tịch mà lãnh lương 1 tỷ/năm chúng tôi cũng không ý kiến nếu thật sự anh làm được lợi nhuận như vậy.

Tôi muốn chúng ta nên nhìn nhận lại và đưa ra chiến lược cho năm sau để đáp ứng được mong mỏi của tất cả các cổ đông. Tôi có đôi lời như vậy. Xin cảm ơn!”

➤ **Đoàn chủ tọa giải đáp – Ông Lê Công Đức**

“Vấn đề miếng đất 213 HB tôi xin không nhắc lại thêm nữa để tránh mất thời gian của quý vị.”

4. **Câu hỏi của cổ đông - Bà Thủy**

“Thật ra hôm nay tôi không định phát biểu điều gì hết. Nhưng do có bầu lại nên tôi cũng cố gắng đi đến để tham dự. Do lúc này Anh Hằng có nói, lời cũng giống như mọi người ở đây nhưng những cổ đông mới mua cổ phiếu sau này sẽ không có bức xúc nuốt không vô như chúng tôi – là những người đã máu thịt với TĐS. Thật sự lúc đó trong đầu tôi rất nuôi tiếc, lúc mua cổ phiếu rất khó mua và giống như Anh Hằng nói, luôn trong vào miếng đất 213 HB. Mỗi lần đi họp CD tôi đều không muốn hỏi đến tình hình công ty như thế nào vì khi nghe đến là không có hy vọng. Mình có thể nào còn cố gắng được không? Tôi vẫn không hiểu rõ lắm tại sao lại thu hồi đất? Vì khi mình ra khỏi 213 HB là do mình phải đi dời nhà máy thủy sản ra khỏi thành phố. Tôi muốn hỏi Anh Đức khi nhà nước lấy lại đất thì đền bù như thế nào? Còn chuyện giữa mình với Hồng Bảng là chuyện khác. Chính quyền không thể can thiệp lấy đất của mình như thế được. Bây giờ chúng ta ở đây ai cũng nói là phải thế này, phải thế nọ, biết bao nhiêu người. Nếu trong những cổ đông ở đây, ai có số vốn lớn tại sao không ủng hộ vào làm? Nếu chúng ta cứ nói giải thể thì đất không còn, cái nhà máy đó chia ra được bao nhiêu? Chúng ta cứ làm bài toán, nếu cảm thấy cần thì xem như đau 1 lần chứ không phải để mỗi năm họp CD cứ bức xúc như thế này, vẫn cảm thấy chua xót trong vụ miếng đất 213 HB. Miếng đất đó thuộc chủ quyền của mình, mình sản xuất vào thời đó rất nổi tiếng, rất uy tín trong ngành thủy sản. Nên tôi nghĩ rằng có thể nào chúng ta còn 1 tia hy vọng mong manh không?”

Tôi đã nói trước mộ ba tôi là sai lầm của ba vào thời đó là khi ba giao quyền Tổng giám đốc cho Anh Thọ khi ba về hưu. Tôi cũng đã nói với Anh Thọ là anh cũng lớn tuổi rồi, thôi anh về hưu đi, nhường lại cho đám trẻ làm. Tôi trước giờ cũng chỉ biết Anh Đức vậy thôi, biết từ thời anh còn ở Seaprodex anh em gặp nhau chào xã giao vậy thôi. Nhưng tôi thấy thời Anh Đức bây giờ thì chúng ta phải trả nợ chứ, nếu mình trích 5 tỷ theo ý Anh Ly thì chúng ta không được bao nhiêu hết mà chúng ta còn phải gánh lãi cho 5 tỷ đó nữa, điều đó càng tệ hại hơn. Tôi nói bây giờ lương 40 triệu thì không phải là cao. Nếu chúng ta không có nhân lực giỏi thì ánh sáng cuối đường hầm không thấy le lói nữa nên nếu mình giảm lương của CBCNV xuống thì tôi nghĩ đây không phải giải pháp hay cho công ty. Các anh chị em nếu thấy ai có khả năng đổi mới thì cứ đề cử nhưng bản thân tôi đến giờ phút này vẫn cảm thấy có lãi 15 tỷ tôi cũng hơi yên tâm hơn những năm trước. Chúng ta phải nỗ lực động viên mọi người chứ chúng ta không thể cứ nói giảm lương thì

bao nhiêu CBCNV bất kể ai cũng có thể tìm được công việc mới và họ sẵn sàng chia tay với công ty thì cổ đông chúng ta là những người thiệt thòi nhất.”

➤ **Đoàn chủ tọa giải đáp - Ông Lê Công Đức**

“Xin phép quý vị có lẽ chúng ta không nên sa đà quá vào vấn đề miếng đất 213 HB. Tôi xin nói lần này là lần cuối cùng. Riêng về miếng đất này, công ty đã nhận tiền của Hồng Bàng 71 tỷ, trong đó 21 tỷ tiền thuê mặt bằng hàng tháng trong 3 năm. 50 tỷ người ta ứng trước. Trong 71 tỷ người ta đã bỏ ra rồi mà vẫn không đầu tư, triển khai được dự án thì người ta phải thu. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng bản thân tôi đã được nhìn, đọc một văn bản của cơ quan chức năng chỉ đạo việc thu hồi đất, không làm gì được. Bản thân tôi, với trách nhiệm là Chủ tịch, những gì có thể làm được tôi đã làm rồi. Thậm chí đến phương án Hồng Bàng trả thêm là 30 tỷ để mình rút đi. Cuối cùng là đánh võng của mấy ông Nhà nước và Ông Vinh, chúng ta đã thấy rồi. Hồng Bàng đã cảnh báo trước, nếu mấy anh không đồng ý thì sẽ mất. Việc này tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà không thể làm gì được. Tôi hy vọng rằng đây là giải trình cuối cùng và chúng ta hãy quên đi, đau thì tôi cũng đau không kém gì quý vị về tâm tư tình cảm con người. Tôi làm ở Tổng công ty nhưng Thùy Đặc Sản cũng là công ty thành viên, chưa kể gắn kết ở đây không phải từ năm 2015 mà là từ năm 2012 tôi đã về rồi. Về mặt đau xót, tôi nghĩ rằng tất cả cổ đông ai cũng như ai, có tiền vào đây là phải đau. Tốt nhất những cái gì không thể xoay chuyển trở lại được nữa thì hãy quên đi và tập trung cho hướng phát triển mới để làm sao người mới tiếp nhận sẽ hiểu rằng có sự đồng thuận, ủng hộ của các cổ đông trong đường hướng phát triển mới để người ta có niềm tin, lạc quan để bước tiếp.”

Thật ra rất nhiều người toàn nói chung chung trách nhiệm của Hội đồng thành viên chứ chưa ai dám chỉ đích danh là trách nhiệm của ai? Xin đừng cảm trả lời chứ đừng nói chung chung như vậy, cái đó vô lí quá”.

PHẦN 4

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

4.1 Hướng dẫn cách biểu quyết:

Trường Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách biểu quyết cho toàn thể cổ đông và Đại hội tiến hành biểu quyết.

4.2 Công bố kết quả biểu quyết:

Vấn đề 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 43	- Số cổ phần: 6.922.765	- Tỷ lệ: 97,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 140.400	- Tỷ lệ: 1,99%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 6.895.765	- Tỷ lệ: 97,61%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 167.400	- Tỷ lệ: 2,37%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 6.895.765	- Tỷ lệ: 97,61%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 167.400	- Tỷ lệ: 2,37%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 43	- Số cổ phần: 6.922.765	- Tỷ lệ: 97,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 140.400	- Tỷ lệ: 1,99%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 6.794.460	- Tỷ lệ: 97,18%
- Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 126.715	- Tỷ lệ: 1,79%
- Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 141.990	- Tỷ lệ: 2,01%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao năm 2018. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 39	- Số cổ phần: 6.892.840	- Tỷ lệ: 97,57%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 27.000	- Tỷ lệ: 0,38%
+ Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 143.325	- Tỷ lệ: 2,03%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 6.865.465	- Tỷ lệ: 97,18%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 197.700	- Tỷ lệ: 2,80%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 8: Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 4.951.765	- Tỷ lệ: 70,09%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 27,52%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 167.400	- Tỷ lệ: 2,37%
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN

5.1 Trình bày Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và Danh sách ứng viên:

Trình bày dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Ông Lê Công Đức: trình bày tóm tắt Dự thảo Quy chế đề cử, Quy chế này được xây dựng công khai trên lợi ích của tất cả các cổ đông.

- Quy chế dự thảo này đáp ứng được 03 tiêu chí sau:

- Xây dựng một HĐQT mạnh.



- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Không phân biệt đối xử.

Ông Lê Công Đức: tiếp theo tôi cũng xin trả lời câu hỏi của Anh Trung lúc ban đầu:

“Điều lệ công ty tuân thủ đúng theo Luật Doanh Nghiệp, cũng ghi đúng câu chữ từ Luật Doanh Nghiệp đưa ra, tức là tối thiểu từ 10% được quyền giới thiệu. Thế thì, rõ ràng chúng tôi xây dựng cũng tuân thủ Luật Doanh Nghiệp và đặc biệt là điều lệ công ty từ 10% trở lên chúng ta có quyền đề cử. Nhưng đề cử từ 10-20% trên cơ sở công bằng cho tất cả các cổ đông, ít nhất là 5 thành viên, mỗi ông đại diện 20%. Hướng dẫn 95 của Bộ Tài Chính về việc xây dựng qui chế, điều lệ mẫu. Bộ Tài chính có ban hành điều lệ mẫu rất dày, trong đó có ghi chi tiết vấn đề tỉ lệ bầu cử, ứng cử. 5%-10% được đề cử 1 người, 10%-30% được đề cử 2 người và 30%-40% được đề cử 3 người và ngưỡng trở lên đến tận 8 người. Cho nên, điều lệ mẫu này áp dụng cho tất cả công ty và tùy theo đặc điểm từng công ty và số lượng thành viên HĐQT của mỗi công ty mà chúng ta tham khảo vì trong Nghị định 95, điều khoản đã qui định rõ là các công ty tham chiếu điều lệ mẫu để xây dựng điều lệ và qui chế công ty mình. Tham chiếu nghĩa là gì? Đừng trên góc độ luật, nghĩa là tham khảo để chúng ta xây dựng với điều kiện không trái LDN và không trái điều lệ công ty. Rõ ràng, những qui chế chúng tôi xây dựng không trái. Đây cũng là ý giải thích luôn ý thắc mắc của Anh Trung. Thắc mắc của Anh Trung cũng rất bình thường. Và thật sự việc đề nghị của Anh Trung đã diễn ra từ sau khi chúng tôi dự thảo mặc dù dự thảo này đã được thông qua HĐQT. Vào ngày 13/04 Anh Trung đã bắt đầu đề cập yêu cầu HĐQT sửa đổi dự thảo theo hướng từ 10-30% được đề cử 2 người thay vì chi tiết như cái chúng tôi đưa ra. Sau khi Anh Trung yêu cầu thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm của mình vì chúng tôi không trái luật. Hơn nữa, quy chế này chỉ là dự thảo, lát nữa qui vị thông qua thì dự thảo mới có hiệu lực và chúng ta bắt đầu bầu. Tự nhiên yêu cầu cấm cản chúng tôi đưa 1 dự thảo ra ĐHCĐ là không hợp lí. Sau đó, Anh Trung vẫn yêu cầu nặng nề với tư cách Trưởng BKS đã ký văn bản gửi qua mail, yêu cầu chúng tôi cử người cung cấp danh sách chi tiết cổ đông sở hữu cổ phiếu tại CTCP Thủy Đặc Sản. Tôi có nói với thư ký báo với Anh Trung xem lại mục đích của việc này là gì? Tôi đặt vấn đề này theo Luật chứ giữa tôi với ông Trung không có ý kiến cá nhân gì. Bởi vì, thật sự mà nói, tôi có tham khảo văn bản Anh Trung yêu cầu HĐQT phải sửa đổi Quy chế dự thảo, cung cấp danh sách cổ đông thì anh Trung đã ký với tư cách Trưởng BKS, tôi có hỏi chị Hậu - thành viên BKS thì chị trả lời rằng không có cuộc họp nào liên quan đến vấn đề này cả cho nên nếu anh Trung có ý kiến thì đó là ý kiến cá nhân của anh Trung chứ không phải của BKS. Khi cung cấp những thông tin có tính chất nhạy cảm liên quan đến thông tin cá nhân thì chúng tôi phải cân nhắc, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện bởi các cá nhân bị cung cấp thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến số lượng cổ phần. Vấn đề này cũng đã được qui định rất rõ theo Luật chứng khoán, điều 57 đã qui định rất rõ như sau: nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin cho các cá nhân, đơn vị, làm lộ thông tin của cá nhân về tình hình sở hữu cổ phần, cổ phiếu ngoại trừ 3 trường hợp:

- 1) Công ty kiểm toán đến kiểm toán DN đang quản lý chứng khoán.
- 2) Cá nhân đang sở hữu cổ phần.
- 3) Cơ quan chức năng khi cần thiết.

Ngoài 3 trường hợp trên, Luật chứng khoán quy định rất rõ, không được phép cung cấp thông tin sở hữu cá nhân. Căn cứ theo LDN thì anh Trung không hỏi với tư cách Trưởng BKS mà với tư cách cổ đông, cá nhân và nếu là cổ đông sở hữu 10% trở lên có quyền tiếp cận các tài liệu cần kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu nhưng trong đó cũng qui định rất rõ phải ghi mục đích yêu cầu tài liệu đó là gì. Đây là qui định rất rõ của LDN. Tôi trích dẫn để quý vị hiểu rõ, theo khoản 2 điều 114 trang 146 ở dòng cuối cùng.

Sau đây Tôi cũng xin trích dẫn văn bản Anh Trung gửi cho Chị Thảo – Thư ký HĐQT để yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của công ty, tôi nêu ra để Quý vị hiểu ở đây có biểu hiện lạm quyền. Tôi cũng giải thích rất rõ để quý vị thấy, liên quan đến vấn đề xây dựng qui chế và ý kiến của anh Trung thì tôi cũng xin có vài ý kiến rõ thêm như vậy để quý vị nắm thêm.

Sau đó Ông Trung tiếp lời: “Tôi có ý kiến. Tôi xin có 02 ý kiến. Trước hết về việc thông qua quy chế bầu cử, nếu HĐQT ra dự thảo đúng với Luật thì tôi không có gì phản đối nhưng theo tôi thấy thì dự thảo đó đã sai với tinh thần của Luật DN và thông tư 95 nên tôi mới đề nghị HĐQT xem xét lại và điều chỉnh phù hợp với LDN. Tôi xin đính chính lại Anh Đức nói tôi đề nghị hủy qui chế là không đúng, tôi chỉ đề nghị xem xét lại cho đúng với LDN và thông tư 95. Vì nếu mấy anh đưa ra dự thảo qui chế như vậy là mấy anh có ý đồ khống chế quyền của cổ đông, cụ thể là quyền của cổ đông lớn là Tổng công ty thủy sản VN. Vì trong thông tư 95 có qui định mức 10-30% thì được đề cử 2 người nhưng các anh đã tính chia nhỏ ra từ 10-20% và từ 20-30%. Qua việc đó mấy anh đã hạn chế quyền đề cử của cổ đông. Nên tôi mới đề nghị HĐQT xem xét lại và hiện tại bây giờ tôi khẳng định dự thảo đó đã sai và khi dự thảo đã sai với Luật mà mấy anh thông qua thì vẫn là sai.

Điều thứ 2, BKS có quyền yêu cầu các tài liệu của công ty mà không cần phải giải thích. Nếu tôi nói rõ kiểm tra cái gì thì mấy anh sẽ biết và có cách đối phó. BKS không cần giải thích với ai, chỉ giải thích với ĐHCĐ thôi, không giải thích với HĐQT. Nếu HĐQT chúng mình được tôi sử dụng những tài liệu đó vào mục đích cá nhân thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn ở đây về mặt BKS thì tôi có quyền tiếp cận. Tôi đã trao đổi với 2 thành viên BKS nhưng họ không đồng ý với tôi nên tôi đã ký nhân danh thành viên BKS và tôi có quyền yêu cầu nhưng chị Thảo không cung cấp và trì hoãn đến bây giờ. Xét về Luật tôi hoàn toàn có quyền tiếp cận, mấy anh chưa chứng minh được tôi sử dụng tài liệu đó vào việc gì hoặc có làm tổn hại đến lợi ích công ty không. Nên khi Anh Đức có ý kiến như vậy tôi không đồng ý. Tôi xin hết”.

Sau đó ông Hằng tiếp lời: “Tôi có ý kiến. Tôi đồng ý với ý kiến của Anh Đức về quy chế bầu cử. Thực tế chúng ta đang đi trên con tàu thì người lái tàu rất quan trọng, khi chúng ta đã đưa vào các thành viên HĐQT thì những người đó thật sự phải có tâm có đức. Tôi nghĩ Anh Đức nên xem lại những người đưa vào HĐQT ai là người đủ tâm đủ đức”.

Ông Lê Công Đức: “Về ý kiến của anh Trung, thật sự chúng tôi đều dựa theo Luật và làm đúng Luật. Tuy nhiên nếu 1 cổ đông nào đó không đồng ý mà sau này DH vẫn ra NQ thì cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án rút Nghị quyết đấy. Nếu Anh Trung nói anh yêu cầu tài liệu thì mong anh nói mục đích kiểm tra. Về ý kiến ông Hằng tôi thực sự cũng mong muốn có người nào vào chia sẻ và gánh trọng trách với HĐQT, tôi hết sức khách quan, đây là quyền của cổ đông mà.”

Ông Thái có ý kiến: “Tôi đại diện cho Tổng Công ty, dự thảo công ty đưa ra không sai so với LDN nhưng theo tinh thần của thông tư 95 thì chưa sát với thông tư đó, nên Tổng công ty cũng muốn thông qua ĐHCĐ chúng ta sẽ đưa dự thảo ra để xem xét cân bằng với thông tư 95”.

- Biểu quyết thông qua Quy chế:

- Trưởng BKP lên trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

→ Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ 72,48%

Ông Lê Công Đức: “Trên cơ sở Quy chế dự thảo đã được thông qua, Đại hội sẽ tiến hành các bước tiếp theo là thông qua Danh sách đề cử người vào HĐQT và BKS và tiến hành bỏ phiếu bầu. Chúng tôi cần cập nhật 1 số vấn đề cho phù hợp với quy chế đã được các cổ đông thông qua, liên quan đến nhóm cổ đông Nhà nước có đề cử 02 người ứng cử vào HĐQT vào ngày 23.04.18, tuy nhiên với 18% thì không đủ tiêu chuẩn để đề cử 02 người vào HĐQT, nên chúng tôi đề nghị anh Thái và Anh Trung hội ý để thống nhất người ứng cử vào HĐQT. Xin mời Anh Thái”

Ông Trần Phước Thái: Dựa trên Quy chế đề cử, ứng cử đã được thông qua thì về phía Tổng Công ty thống nhất đề cử ông Trần Phước Thái tham gia vào thành phần ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ này”

Ông Lê Công Đức: “Trên cơ sở ý kiến của Anh Thái, chúng ta đã chốt được 03 thành viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc (nhóm cổ đông đề cử và tự ứng cử, chiếm 10,44% vốn điều lệ Cty)
2. Ông Cao Thanh Định (cá nhân tự ứng cử, chiếm 10,37% vốn điều lệ Công ty)
3. Ông Trần Phước Thái (cổ đông là tổ chức đề cử, chiếm 18% vốn điều lệ Công ty)

Ông Lê Công Đức: “Vì số lượng ứng cử viên HĐQT chưa đủ số lượng quy định theo Điều lệ Công ty, nên tôi cũng xin Đại hội ứng cử thêm người vào HĐQT”.

Ông Hằng có ý kiến: “Theo ý kiến cá nhân tôi, tôi có ý kiến đề cử ông Lê Công Đức, tôi nghĩ cổ đông ở đây cũng trên 10% nên có thể đề cử cho ông Đức, mong muốn của tôi là như vậy vì tục tễ ông Đức cũng đang điều hành tốt. Đề nghị ai đồng ý đề cử cho Ông Đức thì biểu quyết.”

Ông Lê Công Đức: “Tôi cũng xin cảm ơn ý kiến của Ông Hằng và các cổ đông đã tin nhiệm tôi, tuy nhiên đây sẽ là cơ sở để báo cáo lên HĐQT, vì ngay tại thời điểm này chúng ta không đủ cơ sở để xác minh tính liên tục của cổ phần sở hữu của cổ đông”

Ông Bùi Tuấn Ngọc: “Chúng ta có giờ phiếu lên thì cũng chưa chính xác về tỷ lệ cổ phần sở hữu và tính pháp lý sở hữu liên tục 06 tháng cũng không đủ. Tuy nhiên HĐQT hiện hữu sẽ đề cử người bổ sung dựa trên ý chí nguyện vọng của đại đa số cổ đông ở đây, về biểu quyết đề cử người vào HĐQT chỉ mang tính chất hình ảnh và pháp lý thì chưa chặt chẽ. Tôi đề nghị để rút ngắn việc đề cử, ứng cử, HĐQT sẽ nhóm họp riêng để công bố người sẽ được đề cử vào HĐQT. Nhân đây, tôi cũng xin đề cử người vào HĐQT là ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc CTCP XNK Đầu tư thương mại Chợ Lớn, tôi nghĩ trách nhiệm của anh Trung sẽ gắn bó với cổ đông nhiều hơn khi trở thành thành viên HĐQT của Công ty.

HĐQT đương nhiệm tổ chức nhóm họp đề cử người vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Lê Công Đức: “Sau khi HĐQT đương nhiệm họp, tôi xin thông báo kết quả đề cử như sau:

- Ông Trần Phước Thái đề cử ông Nguyễn Thành Trung.
- Ông Bùi Tuấn Ngọc đề cử ông Huỳnh An Trung.
- Ông Cao Thanh Định đề cử ông Lê Công Đức.

Kết quả biểu quyết của HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Công Đức	04/05
2	Huỳnh An Trung	04/05
3	Nguyễn Thành Trung	01/05

Như vậy, với kết quả biểu quyết như trên, HĐQT thống nhất đề cử 02 ứng cử viên sau vào ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Lê Công Đức
2. Ông Huỳnh An Trung

Ông Lê Công Đức: Trình bày Tổng hợp Danh sách ứng cử viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Tổng hợp Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc (nhóm cổ đông đề cử và tự ứng cử, chiếm 10,44% vốn điều lệ Cty)
2. Ông Cao Thanh Định (cá nhân tự ứng cử, chiếm 10,37% vốn điều lệ Công ty)
3. Ông Trần Phước Thái (cổ đông là tổ chức đề cử, chiếm 18% vốn điều lệ Công ty)
4. Ông Lê Công Đức (HĐQT đề cử)
5. Ông Huỳnh An Trung (HĐQT đề cử)

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 90,83%.

Tổng hợp Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Bà Nguyễn Kim Hậu (nhóm cổ đông đề cử, chiếm 10,44% vốn điều lệ Công ty)
2. Ông Phạm Văn Tranh (cổ đông đề cử, chiếm 10,37% vốn điều lệ Công ty)
3. Bà Võ Thị Hồng Gấm (cổ đông là tổ chức đề cử, chiếm 18% vốn điều lệ Công ty)

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100%.

5.2 Phát phiếu bầu cử HĐQT, BKS:

Căn cứ Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS vừa được ĐH thông qua, Ban tổ chức phát phiếu bầu cử HĐQT, BKS cho các cổ đông tham dự ĐH.

5.3 Hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại ĐH, hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS:

Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

5.4 Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu và thống kê số liệu bầu cử.

PHẦN 6
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

6.1 Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022:

STT	Họ tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	16	4.018.695	61,92%
2	Ông Cao Thanh Định	16	4.018.695	61,92%
3	Ông Trần Phước Thái	17	13.376.195	211,65%
4	Ông Lê Công Đức	30	5.539.445	85,35%
5	Ông Huỳnh An Trung	17	4.057.995	62,53%

Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2022:

STT	Họ tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	24	4.667.105	71,91%
2	Ông Phạm Văn Tranh	24	4.387.385	67,60%
3	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	26	10.090.625	155,48%

6.2 Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty:

- Trong phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Lê Công Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 05/05, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Công Đức giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 05/05.
- Nội dung phát sinh tại Đại hội: căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy định hiện hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc phải được phê duyệt hàng năm tại Đại hội, vì vậy HĐQT trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD Cty.
→ Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD Cty với tỷ lệ 90,02%.
- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 03/03.

PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Bà Phạm Vũ Nhã Trúc đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 70,05% số cổ phần tán thành.

Thư ký Đại hội – Bà Phạm Vũ Nhã Trúc đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 70,05% số cổ phần tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc giờ 13 giờ 17 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM VŨ NHÃ TRÚC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ CÔNG ĐỨC

C.P * H.M.