

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM SAO TA

—o0o—

Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 09 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 33514  
Ngày: 28/9/15  
Chuyến: N.T. Q. 12  
Lưu hồ sơ số:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ("ĐHĐCĐ") ngày 25/09/2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 25/09/2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1. PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

#### PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN CHÀO BÁN

■ Vốn điều lệ hiện tại:	200.000.000.000 đồng
■ Tổng số cổ phần đang lưu hành:	20.000.000 cổ phần
■ Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	10.000.000 cổ phần
■ Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán:	300.000.000.000 đồng

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### ĐIỀU 2. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

#### I. Thông tin về đợt chào bán:

■ Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông
■ Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
■ Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
■ Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
■ Tỷ lệ thực hiện:	2:1 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới theo

	nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
■ Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	<b>10.000.000</b> cổ phần
■ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	<b>100.000.000.000</b> đồng
■ Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
■ Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần. Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện chào mua công khai.
■ Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết:	Đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phần còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là " <b>Số Cổ Phiếu Còn Lại</b> "): Đại hội đồng cổ đông (" <b>ĐHĐCĐ</b> ") ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu ( <b>10.000</b> đồng/cổ phần) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
■ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
■ Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt Phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (" <b>UBCK</b> ") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

## II. Nguyên tắc xác định giá chào bán

### 1. Giá trị sổ sách

Khoản mục	30/06/2015
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	380.057.643.609
Vốn cổ phần (đồng)	200.000.000.000
Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2015	18.535

**2. Giá thị trường**

Giá thị trường bình quân 60 phiên (từ ngày 11/09/2015 trở về trước) là 23.832 đồng/cổ phần

**3. Giá chào bán**

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã CK: FMC) đánh giá theo giá trị sổ sách và giá thị trường là từ 15.652 đồng/cổ phần đến 23.832 đồng/cổ phần.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở tạo cơ hội tốt để các nhà đầu tư gia tăng vốn góp vào Công ty với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

**4. Pha loãng cổ phần sau khi chào bán**

- Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

Trong đó:

- ✓  $PR_{t-1}$  : là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- ✓  $I$  : là tỷ lệ vốn tăng
- ✓  $PR$  : là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

- Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share).

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 100 % tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

**ĐIỀU 3. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ****1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần chào bán**

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế chào bán theo phương án nêu tại Điều 2 trên đây.

**2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ**

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu tại Điều 2 trên đây.

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

**ĐIỀU 4. PHÊ DUYỆT VIỆC NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM**

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("HOSE") và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

3

- Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và báo cáo UBCK.

**2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua;**

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

**ĐIỀU 6. PHÊ DUYỆT VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG TIỀN MẶT TỪ 20% LÊN 50% (TÍNH TRÊN MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU)**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt từ 20% lên 50% (tính trên mệnh giá cổ phiếu)

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 99,996% tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

**ĐIỀU 7. PHÊ DUYỆT VIỆC CHUYỂN TIỀN TỪ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SANG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI.**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển toàn bộ số tiền Quỹ Đầu tư phát triển là 71.591.168.335 đồng sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 99,948 % tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

4

### **ĐIỀU 8. PHÊ DUYỆT VIỆC MIỄN NHIỆM ÔNG HOÀNG THANH VŨ - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Thanh Vũ kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 99,990% tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **ĐIỀU 9. PHÊ DUYỆT VIỆC BỔ SUNG ÔNG TRIỆU TƯƠNG LONG VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2015-2020**

Và đồng ý phê duyệt việc bầu Ông Triệu Tương Long vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của Ông Triệu Tương Long là thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 99,996 % tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **ĐIỀU 10. PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như dự thảo của Tờ trình đã trình trước Đại hội (đính kèm). ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo hoàn thiện Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta chính thức có hiệu lực từ ngày 26/09/2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi và ban hành Điều lệ mới của Công ty vào ngày 26/09/2015.

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 99,840 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **ĐIỀU 11. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT của Công ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị Quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCK, HOSE (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



HỒ QUỐC LỰC





# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

FIMEX VN

Email : fimexvn@vnn.vn

CÁY SỐ 2132 , QUỐC LỘ 1A , PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG  
ĐT : (79) 3822203 - 3828188 - 3825280 - 3822223 Fax : (79) 3822122 - 3825665

=====

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 9 năm 2015

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

#### A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: lúc 13:30', ngày 25 tháng 9 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/08/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT");
- Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS").

#### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Chung Thanh Tâm, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1068 người, đại diện cho 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 74 người, đại diện cho 13.727.995 cổ phần, chiếm 68,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Số cổ đông trực tiếp tham dự là 54 người.
  - + Số người được cổ đông ủy quyền là 20 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty.

#### D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

## I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

### 1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông : Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông: Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

### 2. Thư ký Đại hội:

- Bà Triệu Mai Lan - Thư ký HĐQT
- Bà Lý Thị Thu Hồng – Nhân viên Phòng Tài chính

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Chung Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Diệp Kim Nhu - Nhân viên Phòng Tài chính – Thành viên.
- Ông Trương Phi Hùng - Nhân viên Phòng Kinh doanh – Thành viên;

## II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ban tổ chức thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015.

Chủ tọa Đại hội - Ông Hồ Quốc Lực phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%**

## E. DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI

### I. Nội dung Đại hội

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015

(i) Ông Phạm Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2015.

(ii) Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 có dự kiến cho những ngày cuối tháng 9:

- Doanh thu: 96 triệu USD bằng 95% so cùng kỳ năm 2014
- Lợi nhuận: 80 tỷ đồng bằng 160% so cùng kỳ năm 2014.

#### 2. Trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung

Ông Hồ Quốc Lực đọc Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung.

**3. Ông Tô Minh Chăng đọc tờ trình liên quan đến các vấn đề:**

- Điều chỉnh mức chi cổ tức bằng tiền mặt;
- Cơ cấu lại Nguồn vốn chủ sở hữu;
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Thanh Vũ;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
- Tờ trình thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

**4. Phản thảo luận, ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đại hội :**

**a. Câu hỏi của cổ đông Lê Quang Vinh đến từ Hà Nội:**

- Trong báo cáo của Công ty, quý 3 lãi 50 tỷ đồng. Lợi nhuận này bắt nguồn từ đâu ?

Trả lời: Quý 3 có nhiều đơn hàng giá tốt, doanh số xuất khẩu cao trên 40 triệu USD. Công ty đã trích dự phòng ở 6 tháng đầu năm, quý 3 không trích dự phòng nên lợi nhuận tăng, dự kiến lợi nhuận quý 3 đạt 45 tỷ đồng.

- Giá thành nuôi tôm (cỡ 100con/kg) của Công ty ?

Trả lời: Giá thành nuôi tôm (cỡ 100con/kg) khoảng 70.000 đồng/kg.

- Tỷ lệ hàng tinh chế của Công ty là bao nhiêu % so với tổng hàng xuất khẩu ?

Trả lời: Tỷ lệ hàng tinh chế của Công ty trên 95%.

- Dự kiến sản lượng tôm nuôi năm 2015 của Công ty là bao nhiêu ?

Trả lời: Dự kiến sản lượng tôm nuôi năm 2015 của Công ty 600 tấn.

- Dự kiến sản lượng và lợi nhuận quý 4 của Công ty là bao nhiêu ?

Trả lời: Dự kiến sản lượng và doanh số quý 4 giảm 10-15% so với quý 3. Lợi nhuận quý 4 khoảng 30 tỷ đồng.

- Trên Báo cáo tài chính, tôi thấy Công ty gửi ngân hàng 85 tỷ đồng. Theo nghiên cứu của tôi, cổ phiếu FMC là cổ phiếu tốt và Công ty Sao Ta là công ty làm ăn bài bản, lợi nhuận tốt. Trong khi các công ty thủy sản khác đang hoạt động kém hiệu quả thì FMC đi ngược xu thế. Tôi đánh giá rất cao cổ phiếu FMC. Đề nghị Công ty dùng số tiền gửi ngân hàng lướt sóng cổ phiếu FMC (mua cổ phiếu quỹ) để tăng thêm lợi nhuận.

ÔNG  
Ổ PH  
JC PH  
VOT  
NG-T.

Trả lời: Thực tế Công ty vẫn còn nợ ngân hàng nhiều, những lúc vào vụ mùa, tỷ lệ nợ so với vốn khoảng 2:1. Số tiền gửi ngân hàng là tiền nhàn rỗi ngắn hạn, vì trong hoạt động tài chính Công ty vay ngoại tệ và lấy nguồn ngoại tệ từ tiền bán hàng thu về để trả. Khi chưa đến hạn trả nợ vay mà Công ty có khoản dư ngoại tệ thì đổi sang tiền VNĐ gửi ngân hàng với tính toán chênh lệch lãi suất ngoại tệ và VNĐ để tăng chút lợi nhuận. Công ty Sao Ta ở xa trung tâm kinh tế tài chính, các thông tin khác còn hạn hẹp, nên quan điểm của Công ty là ăn chắc mặc bền, tập trung vào chuyên ngành của mình. Cảm ơn và ghi nhận ý kiến của Anh nhưng việc này chưa thể quyết ngay tại Đại hội.

- Công ty dự kiến mức thuế năm 2016 có tăng không ?

Trả lời: Mức thuế POR10 nếu cơ tăng thì chỉ tăng nhẹ so với POR9.

- Kế hoạch mặt hàng nông sản xuất khẩu có tăng không ?

Trả lời: Kế hoạch mặt hàng nông sản doanh số tăng 50% so với năm 2014.

- Công ty đang mua tôm cỡ 100 con/kg giá bao nhiêu ?

Trả lời: Công ty đang mua tôm cỡ 100 con/kg giá khoảng 75.000 đồng/kg.

**b. Câu hỏi của cổ đông Trần Văn Cường ở TPHCM :**

- Theo báo cáo của Tổng giám đốc, lợi nhuận đến hết quý 3 là 80 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận sáu tháng đầu năm là 35 tỷ đồng, điều này có nghĩa là lợi nhuận quý 3 là 45 tỷ đồng. Xin cho biết nguyên nhân lợi nhuận quý 3 đột biến?

Trả lời: Thông thường ngành tôm cá có lợi nhuận từ đầu năm trải dần và tăng dần tới cuối năm. Ở 6 tháng đầu năm còn phải dự phòng giảm giá tồn kho. Ở quý 3 Công ty có được nhiều đơn hàng giá tốt, nên lợi nhuận tăng.

- Công ty ước tính lợi nhuận quý 4 là bao nhiêu tỷ ?

Trả lời: Công ty ước tính lợi nhuận quý 4 khoảng 30 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp cho 2 nhà máy An San là 0% và nhà máy FMC là 10%. Vậy thuế suất trung bình khoảng bao nhiêu %? Thuế suất này tính cho cả năm 2015 hay chỉ sáu tháng cuối năm 2015?

Trả lời: Thuế suất này tính từ đầu năm 2015.





- Giá vốn hàng tồn kho của công ty thấp hay cao hơn so với giá tôm hiện nay? Thấp hay cao hơn bao nhiêu %?

Trả lời: Hàng tồn kho là sản phẩm theo hợp đồng có giá thấp khoảng 5% so giá bán. Coi như tiền lãi. Hàng tồn kho là bán thành phẩm thì tính theo giá mua. Nếu một thời gian giá thị trường giảm, phải giảm theo như 6 tháng đầu năm.

- Công ty có ý định mở rộng vùng nuôi hiện nay không? Việc nuôi tôm có hiệu quả thế nào so với tôm mua ?

Trả lời: Nuôi tôm có thuận lợi là chủ động nguyên liệu tôm sạch, có căn cứ thực tế thuyết phục khách hàng. Năm 2016 Công ty tiếp tục đầu tư nuôi chủ yếu theo chiều sâu.

- Kết quả POR9 0% có mang lại nhiều lợi thế cho công ty không ? Công ty có dự kiến tiếp tục tham gia POR10 với tư cách bị đơn tự nguyện không ? Nếu có thì công ty đánh giá thế nào giữa chi phí bỏ ra và hiệu quả mang lại ?

Trả lời: Thuế suất bằng 0% có rất nhiều điểm lợi (1) Áp lực bên nguyên đơn là họ bám theo vụ kiện sẽ không có hiệu quả; (2) Khách hàng từ Hoa Kỳ an tâm mua tôm từ Việt Nam, bởi thuế cao là họ phải bỏ thêm tiền trả Hải quan Hoa Kỳ, thuế thấp họ có thể hồi thu. Thuế cao quá, họ bỏ Việt Nam, qua mua hàng từ các nước khác không thuế (Indonesia) hoặc thuế thấp (Thái Lan); (3) Góp phần làm mức thuế chung của Việt Nam giảm, tăng uy tín tôm Việt Nam. Do vậy, để được thuế bằng 0% là điều hiếm hoi, nhất là trong bối cảnh Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp đặt nhiều cách tính toán vô lý để nhằm có mức thuế cao. Chi phí bỏ ra là xứng đáng, bởi phần lợi chiều sâu không tính được hết. Bị đơn bắt buộc do DOC chọn theo tiêu chí ấn định trước, cho nên ở POR10 là Công ty Minh Phú và Công ty STAPIMEX. FMC có thể tự xin nhưng tỷ lệ được DOC chọn là quá thấp (theo hãng luật tư vấn) nên chỉ là bị đơn tự nguyện trong POR10, tức hưởng thuế trung bình.

- Công ty có nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Công ty Hùng Vương không? Công ty có thông tin gì về việc Hùng Vương tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu của FMC không?

Trả lời: FMC đủ tiềm lực tài chính và uy tín để các ngân hàng thương mại cung đủ vốn theo yêu cầu. Hiện nay Công ty Hùng Vương đã có tỷ lệ sở hữu ở FMC trên 50%.



**c. Câu hỏi của cổ đông Đoàn Văn Hải đến từ TPHCM :**

- Tổng số tiền Công ty chi trả cổ tức năm 2015 là 100 tỷ đồng nhưng Công ty đề nghị phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 100 tỷ (từ 200 tỷ lên 300 tỷ). Mục đích của việc này là gì ?

Trả lời: Thay vì thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1, Công ty quyết định chi trả cổ tức 100 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng (từ 200 tỷ lên 300 tỷ) để làm hài lòng tất cả các đối tượng cổ đông. Trong thực tế có tình huống là có nhiều người mua cổ phiếu nhưng không khả năng tính toán hết được hiệu quả cao nhất, chỉ quan tâm tỷ lệ cổ tức bằng tiền càng cao càng tốt. Quyết định này nhằm mang lại cho các cổ đông nhiều lựa chọn, hoặc lấy tiền cổ tức hoặc có tiền cổ tức rồi mua thêm cổ phiếu, hoặc đầu tư thêm cổ phiếu, v.v.

**II. Biểu quyết**

Đại diện Ban kiểm phiếu - Ông Chung Thanh Tâm thông qua quy tắc và thể lệ biểu quyết.  
**Cổ đông tiến hành biểu quyết.**

**F. GIẢI LAO**

**G. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN**

Ông Chung Thanh Tâm Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Phê duyệt tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán	100 %	0 %	0 %
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
2	Phê duyệt phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100 %	0 %	0 %
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
3	Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ	100 %	0 %	0 %
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
4	Phê duyệt việc niêm yết và	100 %	0 %	0 %



	lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm	13.727.995 cp	0 cp	0 cp
5	Phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT	100 %	0 %	0 %
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
6	Phê duyệt việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt từ 20% lên 50% (tính trên mệnh giá cổ phiếu)	99,996 %	0 %	0,004 %
		13.727.395 cp	0 cp	600 cp
7	Phê duyệt việc chuyển toàn bộ số tiền Quỹ Đầu tư phát triển là 71.591.168.335 đồng sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	99,948 %	0,048 %	0,004 %
		13.720.795 cp	6.600 cp	600 cp
8	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Thanh Vũ	99,99 %	0,01 %	0 %
		13.726.795 cp	1.200 cp	0 cp
9	Phê duyệt việc bầu Ông Triệu Tương Long vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ của Ông Triệu Tương Long là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.	99,996 %	0 %	0,004 %
		13.727.395 cp	0 cp	600 cp
10	Phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như dự thảo của Tờ trình.  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi và ban hành Điều lệ mới của Công ty vào ngày 26/09/2015.	99,84 %	0 %	0,16 %
		13.706.295 cp	0 cp	21.700 cp

SHS  
CÔNG TY  
HẠN  
PHẨM  
SAO TA  
T.SỐ

#### H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bắt

thường 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 16:00' giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRIỆU MAI LAN**

**LÝ THỊ THU HỒNG**

**HỒ QUỐC LỰC**





# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

## FIMEX VN

Email : flmexvn@vnn.vn  
CÂY SỐ 2132, QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG  
ĐT : (79) 3822203 - 3828188 - 3825280 - 3822223 Fax : (79) 3822122 - 3825665

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 9 năm 2015

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu và niêm yết bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ("Đại hội") ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Chung Thanh Tâm – Trưởng ban
- Bà: Diệp Kim Nhu – Thành viên
- Ông: Trương Phi Hùng – Thành viên

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

#### A. SƠ PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra 74 phiếu, tương ứng với 13.727.995 cổ phần, đại diện 68.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 74 phiếu;
  - Số phiếu hợp lệ 74 phiếu, tương ứng với 13.727.995 cổ phần, đại diện 68.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thế lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

#### C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội về Phương án phát hành cổ phiếu và niêm yết bổ sung. Kết quả biểu quyết như sau:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Phê duyệt tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán	100,000%	0%	0%
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
2	Phê duyệt phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100,000%	0%	0%
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
3	Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ	100,000%	0%	0%
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
4	Phê duyệt việc niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm	100,000%	0%	0%
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
5	Phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT	100,000%	0%	0%
		13.727.995 cp	0 cp	0 cp
6	Phê duyệt việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt từ 20% lên 50%	99,996%	0%	0,004%
		13.727.395 cp	0 cp	600 cp
7	Phê duyệt việc chuyển toàn bộ số tiền Quỹ Đầu tư phát triển là 71.591.168.335 đồng sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	99,948%	0,048%	0,004%
		13.720.795 cp	6.600 cp	600 cp
8	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Thanh Vũ	99,990%	0,010%	0%
		13.726.795 cp	1.200 cp	0 cp
9	Phê duyệt việc bầu Ông Triệu Tương Long vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020	99,996%	0%	0,004%
		13.727.395 cp	0 cp	600 cp
10	Phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như dự thảo của Tờ trình  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi và ban hành Điều lệ mới của Công ty vào ngày 26/09/2015.	99,840%	0%	0,160%
		13.706.295 cp	0 cp	21.700 cp

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 25 tháng 9 năm 2015 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Thành viên                      Thành viên                      Trưởng Ban

*AmA*                      *[Signature]*                      *[Signature]*

**DIỆP KIM NHU**                      **TRƯƠNG PHI HÙNG**                      **CHUNG THANH TÂM**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

*[Signature]*

**HỒ QUỐC LỰC**

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ("Đại hội") vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại trụ sở chính của Công ty Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.


**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty : 1068 người
- Tổng số người tham dự Đại hội : 74 người
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 54 người
  - Tổng số người được cổ đông ủy quyền : 20 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 13.727.995 cổ phần, chiếm 68.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Do đó, Đại hội đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 1h45, ngày 25 tháng 9 năm 2015.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

  
.....  
Chung Thanh Tâm