

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công nghiệp thủy sản ;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp thủy sản , do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp thủy sản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 05/04/2018;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 7 ngày 17/5/2017.
Thời gian : Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018
Địa điểm : Hội trường lầu 1 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

Ông Trần Khanh, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

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

Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập tham dự Đại hội: **137/138** cổ đông (01 cổ đông là cổ phiếu ký quỹ 135.000 cổ phần) đại diện cho quyền sở hữu **4.064.700 cổ phần** trên tổng số **4.200.000 cổ phần**, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 20/3/2018.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/4/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là **50 cổ đông** đại diện cho **3.056.635 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **75,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp tại ĐH: **16 cổ đông**, tương ứng **275.786 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **6,78%**.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: **34 cổ đông**, tương ứng **2.780.849 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **68,41%**.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền tham dự đại hội là **87 cổ đông**, tương ứng **1.008.065 cổ phần** và bằng **24,80%**.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, đủ điều kiện tiến hành.

II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

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

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

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Thái Bá Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD – Thành viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Vĩnh Hòa | – Trưởng ban. |
| 2. Ông Lê Đình Dương | – Thành viên. |
| 3. Ông Trần Nhật Triết | – Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nam Định | – Thành viên. |
| 5. Bà Đặng Việt Trinh | – Thành viên. |

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội:

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

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đại hội trình bày dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Các cổ đông không bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

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

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

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

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

a) Ông Mai Xuân Phong – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban điều hành đọc Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

b) Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng ban BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2017 và Tờ trình số 125/TTr-BKS-CNTS ngày 05/4/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

c) Ông Trương Tùng Hưng – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

1. Tờ trình số 118 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2017;
2. Tờ trình số 119 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Tờ trình số 120 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức chi trả thù lao năm 2018;
4. Tờ trình số 124 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

d) Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

1. Tờ trình số 121 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung của Công ty cho phù hợp với quy định mới theo Nghị định 71/NQ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều của ND 71/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
2. Tờ trình số 122 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản.
3. Tờ trình số 123 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về giới tờ về tài sản bảo đảm tiền vay theo yêu cầu tại công văn số 226/NHNoHCM-XLN ngày 20/11/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tp.HCM;

3.2 Đại hội thảo luận:

a) Cổ đông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến: Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được trình bày tại Đại

Được

hội, tôi đồng ý và chia sẻ những khó khăn của Công ty trong năm về việc đóng sửa tàu thuyền khi Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ tạm dừng, chuyển sang thay thế bằng Nghị định 17/NĐ-CP; về gánh nặng hàng năm Công ty phải trả nợ lãi vay do tồn tại tài chính từ nhiều năm trước để lại mà không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Tôi xin có một số ý kiến đóng góp xây dựng với Công ty như sau:

- Đối với đề nghị của Ngân hàng về yêu cầu Công ty giao giấy tờ là quyền sử dụng đất (bản chính) cho ngân hàng để làm giấy tờ đảm bảo tài sản tiền vay: Tôi đề nghị cần cân nhắc thật kỹ việc có nên bàn giao giấy tờ Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Ngân hàng hay không vì đây thể hiện sự tồn tại của Công ty. Nếu bàn giao thì phải kèm những điều kiện về thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty và miễn tính lãi cho Công ty. Vấn đề trả nợ ngân hàng do tồn tại từ các công nợ cũ để lại, Công ty vẫn phải trả nợ hàng năm.

- HĐQT cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ đối với tài sản cho thuê có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản phải xin ý kiến Hội đồng quản trị. Nếu tài sản cho thuê lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Về khai thác kho bãi, cầu cảng: nếu Công ty có thể đầu tư nâng cấp, sửa chữa cầu cảng thì rất có lợi đối trong việc khai thác, kinh doanh kho bãi làm gia tăng doanh số của Công ty. Nhưng với tình hình kinh tế khó khăn, Công ty không có nguồn kinh phí đầu tư, cách giải quyết như thế nào thì Hội đồng quản trị sắp tới cần phải cân nhắc, nghiên cứu tìm mọi giải pháp. Tôi rất mong HĐQT tập trung mọi nguồn lực, quan tâm nâng cấp làm lại cầu cảng, nâng cấp khai thác vì đây chính là nguồn thu để trả lương cho người lao động Công ty.

- Nếu Công ty có biện pháp giải quyết hay thỏa thuận với ngân hàng chặn đứng được lãi suất phát sinh và cho phép Công ty chỉ trả nợ gốc thôi, tôi chắc rằng chỉ với 02 năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo Công ty có lãi. Mặc dù với chương trình đóng tàu theo Nghị định mới của Chính phủ (Nghị định 17/NĐ-CP), Ngành đóng tàu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng nếu chúng ta có giải pháp, cách làm tốt thì hy vọng Công ty vẫn có các hợp đồng đóng tàu. Tôi rất muốn và đề nghị HĐQT giao một người trong Ban điều hành đi tiếp thị để mở rộng thị trường, mở các cuộc hội thảo về lĩnh vực đóng tàu đến người dân các vùng miền trong cả nước. Công ty phải chấp nhận chịu một khoản chi phí nêu trên để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền vì chúng ta cần phải xác định đây là ngành nghề chính, quan trọng của Công ty.

b) Cổ đông Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa: Theo ý kiến của cổ đông là anh Dũng vừa nêu ở trên, tìm nguồn biện pháp và nguồn tiền để đầu tư nâng cấp sửa chữa cầu cảng. Theo tôi thấy, trên báo cáo tài chính kiểm toán đến ngày 31/12/2017, khoản mục tiền và các khoản tiền tương đương của Công ty là hơn 28 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng là 28,125 tỷ đồng, trong đó tiền gửi để bảo lãnh, bảo hành tàu cá năm 2017 chỉ khoảng 7 tỷ - 8 tỷ đồng, số tiền còn lại Công ty đang có quyền để sử dụng. Đề nghị Hội đồng quản trị giải thích và trả lời rõ về việc sử dụng khoản tiền này như thế nào, Công ty dùng để trả nợ vay ngân hàng hay đầu tư những khoản gì vì trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 thể hiện gần như khoản tiền này Công ty đi gửi để đầu tư tài chính. Tôi xin hỏi bài toán kinh tế Công ty đặt ra ở đây đã tối ưu chưa, trong khi Công ty đi trả nợ lãi vay hàng năm với ngân hàng với lãi suất 13%/năm chưa tính lãi phạt quá hạn, tiền gửi ngân hàng lãi suất qua thấp chỉ từ 7%-8%.

Ông Thái Bá Nam, thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:

- Đối với vấn đề tài sản cho thuê có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản phải xin ý kiến Hội đồng quản trị. Nếu tài sản cho thuê lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Khi thực hiện Phương án cho thuê tài sản HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty. Trên bảng cân đối 31/12/2017, tổng giá trị tài sản của Công ty là 67 tỷ đồng, 35% là 23 tỷ đồng. Các hợp đồng trên 23 tỷ đồng phải xin ý kiến cổ đông, trong năm 2017, Công ty thực hiện giao dịch các hợp đồng của đều dưới 23 tỷ đồng.

Như Công ty đã trình bày trong bản báo cáo, trong năm 2017 hiện trạng của cầu cảng xuống cấp rất trầm trọng. Ngày 13/6/2017 Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu Công ty phải ngưng khai thác do chưa có kết quả kiểm định đồng thời đề nghị Công ty lên phương án sửa chữa và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của 02 cơ quan trên mới được khai thác tiếp. Tại thời điểm đó, HĐQT đã đánh giá cao việc Ban điều hành đã cố gắng xin Cục Hàng hải gia hạn để tiếp tục sử dụng và khai thác cầu cảng trong thời gian chờ xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp cầu để cơ quan kiểm định lại. Khi xây dựng đầu tư sửa chữa nâng cấp cầu cảng, kế toán trưởng là chị Hoa lúc bấy giờ đã cùng ban Tổng giám đốc tính toán phương án dự kiến sửa chữa chi phí khoảng 01 tỷ đồng. Nếu tính cả chi phí nạo vét cầu cảng, Công ty phải mất khoảng 3,5 tỷ đồng. Mặt khác các thiết bị cơ giới quá cũ kỹ thường xuyên hư hỏng cùng với việc bị ảnh hưởng tải trọng của cầu trắng rất lớn nên Hiệu quả đầu tư ở phương án này là không khả thi. Sau đó Ban điều hành đã xây dựng Phương án 2 là phương án tìm kiếm khách hàng cho thuê cầu cảng cùng với việc thuê lại các máy móc thiết bị cơ giới và có yêu cầu phải nhận hết người lao động từ bộ phận cơ giới chuyển qua, đảm bảo giải quyết tốt công ăn việc cho người lao động.

Vì vậy, Tổng giám đốc đã có Tờ trình gửi HĐQT Công ty về việc xây dựng 02 phương án nêu trên và xin ý kiến của HĐQT. Sau khi xem xét và nghiên cứu kỹ các phương án giữa cho thuê và đầu tư sửa chữa nâng cấp cầu cảng, HĐQT nhận thấy phương án đầu tư sửa chữa nâng cấp cầu cảng không hiệu quả, vì vậy đã quyết định Phương án cho thuê cầu cảng. Việc thực hiện phương án cho thuê cầu cảng đã được HĐQT thống nhất ý kiến thông qua.

- Đối với khoản tiền 28 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi ngân hàng đến 31/12/2017 nhưng ta còn nợ các nhà thầu phụ và các Nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty chưa trả khá lớn. Nguồn tiền còn lại sau khi thanh toán cho Người bán một phần chúng ta dùng để bảo lãnh Hợp đồng đóng tàu, một phần chúng ta dùng để làm nguồn vốn lưu động phục vụ đóng tàu khi Công ty có hợp đồng (mua nguyên vật liệu ...). Ngoài ra, hàng tháng nguồn tiền đó Công ty dùng để trả nợ lãi vay ngân hàng Nông nghiệp & PTNT một tháng khoảng 300 triệu đồng, 1 năm phải trả nợ 3,6 tỷ đồng. Đối với Ngân hàng Công thương, sau khi thu đất Long Điền bán trừ nợ gốc, Công ty còn khoảng nợ từ 14 tỷ đến 15 tỷ đồng, nợ lãi vẫn tiếp tục phát sinh và nợ gốc hàng tháng công ty vẫn phải trả. Công ty phải duy trì việc trả nợ thì mới có khả năng tiếp tục hoạt động chờ tái cơ cấu lại toàn bộ Công ty.

Việc dùng tiền để đầu tư nâng cấp cầu cảng, HĐQT cần phải nghiên cứu xem xét việc đầu tư như thế nào cho hiệu quả và cân đối dòng tiền cho phù hợp. Khi đầu tư cầu cảng chúng ta cần cân nhắc rất kỹ vì về lâu dài liệu các cảng biển còn tồn tại trong thành phố hay di dời cảng theo chủ trương chính sách của thành phố và nhà nước. Việc đầu tư có mang lại hiệu quả hay không.

- Việc thay thế sửa đổi bổ sung Điều lệ là tuân thủ theo đúng quy định. Khi xây dựng Điều lệ, HĐQT đã nghiên cứu và đã quy định việc mua sắm, bán tài sản trên 500

triệu đồng phải xin ý kiến HĐQT nhằm mục đích thường xuyên giám sát và nắm vững tình hình hoạt động của Công ty.

- Đối với đề nghị của Ngân hàng về yêu cầu Công ty giao tài sản là giấy tờ quyền sử dụng đất (bản chính): HĐQT đã rà soát rất kỹ các văn bản thấy không có đủ cơ sở và thẩm quyền để bảo giao hồ sơ cho ngân hàng. Vì vậy Hội đồng quản trị đã họp thống nhất trình vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến của cổ đông.

c) Người được ủy quyền của cổ đông Công ty CP Thiết bị Hàng hải phát biểu:

- Đồng ý với ý kiến của HĐQT về cơ sở đề bàn giao giấy tờ Quyền sử dụng đất cho Ngân hàng. Chúng ta không nên giao giấy tờ là quyền sử dụng đất của Công ty vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty là giấy tờ đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Tôi không tán thành theo yêu cầu đề xuất của Ngân hàng tại công văn số 226/NHNoHCM-XLN ngày 20/11/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tp.HCM;

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Việc xây dựng kế hoạch phát triển của Công ty đang rất khiêm tốn. Công ty chúng ta đang có thế mạnh và sở trường về lĩnh vực đóng tàu bằng vật liệu composite, ngoài lĩnh vực đóng tàu cá, công ty cần mở rộng tìm kiếm thêm khách hàng đóng tàu du lịch. Theo tôi được biết, thành phố đang đẩy mạnh về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch ngành đường sông, có rất nhiều nhu cầu cần những tàu du lịch nhỏ đóng bằng vật liệu composite hoặc Công ty có thể nhập khẩu những tàu cũ này từ các nước Úc, Mỹ ... về tân trang, sửa chữa lại vừa kinh doanh, vừa làm mẫu nghiên cứu đóng tàu. Đề nghị HĐQT cần nghiên cứu và phát triển thêm về lĩnh vực này để góp phần gia tăng doanh số.

Ông Thái Bá Nam, thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:

Thay mặt HĐQT, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về phương hướng mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty về lĩnh vực đóng tàu bằng vật liệu vô composite và chúng tôi sẽ đưa định hướng phát triển này vào Nghị quyết Hội đồng quản trị sắp tới. Công ty rất mong sự hợp tác và kết nối của Công ty CP Thiết bị Hàng hải với khách hàng tiềm năng để Công ty có cơ hội cùng hợp tác trong lĩnh vực này.

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

a) Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông, gồm:

- ① Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- ② Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017
- ③ Tờ trình số 118 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- ④ Tờ trình số 119 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- ⑤ Tờ trình số 125 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- ⑥ Tờ trình số 120 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
- ⑦ Tờ trình số 121 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nalle

® Tờ trình số 122 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

© Tờ trình số 123 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về giấy tờ về tài sản bảo đảm tiền vay theo yêu cầu tại công văn số 226/NHNoHCM-XLN ngày 20/11/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tp.HCM.

Về Tờ trình này bổ sung cho rõ việc xin ý kiến của cổ đông “Tán thành” hay “Không tán thành” việc giao giấy tờ Quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại công văn số 226/NHNoHCM-XLN ngày 20/11/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tp.HCM.

b) Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” của cổ đông Tờ trình số 124 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

4.1. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm lý lịch trích ngang và đơn đề cử, ứng cử của từng thành viên), cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên
1	Ông Thái Bá Nam
2	Ông Mai Xuân Phong
3	Ông Đỗ Trung Chuyên
4	Ông Trương Tùng Hưng
5	Ông Nguyễn Tấn Dũng

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

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

4.2 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.056.635** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

4.3 Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 20/4/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là **53 cổ đông**, đại diện cho **3.106.582** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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

5.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.3 Tờ trình số 118 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

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

5.4 Tờ trình số 119 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.096.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.5 Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.6 Tờ trình số 120 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.7 Tờ trình số 121 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.094.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,61% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,39% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.8 Tờ trình số 122 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.094.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,61% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,39% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5.9 Tờ trình số 123 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 về việc xin ý kiến cổ đông về giao giấy tờ về tài sản bảo đảm tiền vay theo yêu cầu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tp.HCM tại công văn số 226/NHNoHCM-XLN ngày 20/11/2017.

- Số cổ phần biểu quyết “Tán thành” với đề nghị của Ngân hàng: 129.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,18% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành” với đề nghị của Ngân hàng: 2.976.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,82% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến” với đề nghị của Ngân hàng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Mai Xuân Phong	3.520.923	113,34%
2	Ông Thái Bá Nam	3.357.923	108,09%
3	Ông Nguyễn Tấn Dũng	3.256.148	104,81%
4	Ông Đỗ Trung Chuyên	3.225.923	103,84%
5	Ông Trương Tùng Hưng	2.171.993	69,92%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Mai Xuân Phong
2. Ông Thái Bá Nam
3. Ông Nguyễn Tấn Dũng
4. Ông Đỗ Trung Chuyên
5. Ông Trương Tùng Hưng

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

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 3.106.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Thái Bá Nam thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hải An



Thái Bá Nam