

Số: **41/2021/BB-ĐHĐCĐ**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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 09 ngày 12/7/2018.  
Thời gian tổ chức : Từ 8h giờ 30 phút ngày 29 /4/2021  
Địa điểm tổ chức : Phòng họp văn phòng Công ty tại 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.**

Vào lúc 08h30 phút ngày 29/4/2021, Ông Trần Khanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty), 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 2021 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt – Trưởng BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.
- ③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Ông Võ Quốc Việt đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: **114 cổ đông**, 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 (do Công ty có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 29/3/2021.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **15** cổ đông, , trong đó:

+ Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: 10 cổ đông, tương ứng 2.142.232 CP, chiếm 52,70%

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là : 05 cổ đông, tương ứng 42.067CP, chiếm 1,03%

⇒ hai nhóm cổ đông này đại diện cho 2.184.299 cổ phần (*ương ứng 15 cổ đông*), chiếm 53.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **99 cổ đông**, tương ứng 1.880.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,26 %.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành đại hội.

## **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 Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên HĐQT – 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: **2.184.299** 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. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – 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: **2.184.299** 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 03 người:**

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Văn Công – Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban.
2. Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thanh Phong – 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: **2.184.299** 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 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Ông Trần Hữu Hạnh – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.184.299** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

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

Ông Trần Hữu Hạnh – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **2.184.299** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

## **3. Trình bày và thảo luận các 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 Trương Tùng Hưng** – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 24/BC-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**b) Ông Võ Quốc Việt** – thay mặt ban Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020 và Tờ trình số 28/TTr-CNTS-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất BKS.

**c) Ông Nguyễn Thành Trung** – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

c.1 Tờ trình số 25 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2020;

c.2 Tờ trình số 26 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

c.3 Tờ trình số 27 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

c.4 Tờ trình số 29 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty (đính kèm bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung);

c.5 Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty);

c.6 Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06 /4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị);

c.7 Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-BKS ngày 06 /4/2021 của BKS Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

### **3.2 Đại hội thảo luận: Các cổ đông tham dự phiên họp đại hội không có ý kiến bổ sung.**

## **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

### **4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Ông Võ Quốc Việt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 42 phút ngày 29/4/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 2.186.205 cổ phần, chiếm 53,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **4.2 Tiến hành biểu quyết.**

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

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” và hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” của cổ đông tại phiên họp mà ông Trương Tùng Hưng, ông Nguyễn Thành Trung và ông Võ Quốc Việt vừa trình bày.

#### **4.2.1 Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Để đại hội được liên tục và Ban kiểm phiếu có thời gian chuẩn bị các thủ tục biểu quyết và bầu cử, Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tọa đoàn đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, gồm:

a) Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06 /4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 (đính kèm đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hồng Gấm để tiến hành bầu bổ sung):

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.186.205 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.

b) Thông qua danh sách ứng viên đề tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

b.1 Ông Trần Hữu Hạnh - Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 đã nhận được trước bầu cử, là:

Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục là: 1.947.000 CP chiếm tỷ lệ 46,36% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty, đã đề cử 01 ứng viên là Bà Trần Thị Nguyệt Phụng.

*(Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Hồ sơ ứng viên đính kèm theo Biên bản)*

b.2 Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: Không.

b.3 Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tọa đoàn, chốt Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 tại phiên họp, gồm:

**- Bà Trần Thị Nguyệt Phụng**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.186.205 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.

c) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ông Trần Hữu Hạnh đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 2.186.205 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.

**4.2.2 Biểu quyết thông qua “Phiếu biểu quyết” và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.**

Ông Vũ Văn Công, kế toán trưởng công ty – Trưởng ban kiểm phiếu của đại hội điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023, như sau:

Căn cứ vào danh sách chốt số lượng cổ đông lần 2 vào lúc 10 giờ 00 phút của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu tương ứng 2.186.205 CPPT chiếm 100%

- Tổng số phiếu thu vào: 13 phiếu tương ứng 2.186.205 CPPT chiếm 100%

Trong đó: + Số hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 2.186.205 CPPT chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CPPT chiếm 0%

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

a) Công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết” thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021.	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
3	Thông qua Tờ trình Tờ trình số 25/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 65%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
4	Thông qua Tờ trình số 26/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
5	Thông qua Tờ trình số 28/TTr-CNTS-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.

	năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.					
6	Thông qua Tờ trình số 27/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
7	Thông qua Tờ trình số 29/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 65%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
8	Thông qua Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
9	Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
10	Thông qua Tờ trình số 32/TTr-CNTS-BKS ngày 06/4/2021 của BKS Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.	2.186.205	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.

c) Công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023, như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ %/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại	Kết luận
----	--------------------	-----------------------------	---	----------

			<b>cuộc họp</b>	
1	Bà Trần Thị Nguyệt Phụng	2.186.205	100%	Trúng cử là TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 29/4/2021.

### 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 2021 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 2021 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”: **2.186.205** 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, đăng tải trên website 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”: **2.186.205** 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 Trần Hữu Hạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hải An**



**Trần Hữu Hạnh**