



VIETROSCO



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-TS5

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BINH THOI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP. HO CHI MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
NĂM 2021

Vào lúc 09 g00, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản số 5, Lô A38/II đường 2D, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; *Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản số 5* (sau đây xin gọi tắt là *Đại hội*) năm 2021 chính thức bắt đầu.

I. PHẦN KHAI MẠC:

Ông Đào Trọng Trí tuyên bố lý do tổ chức *Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản số 5*.

A. Giới thiệu và bầu nhân sự điểu hành Đại hội :

1. Ông Đào Trọng Trí giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội về việc Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu (03 người)

1. Ông Đào Trọng Trí – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Dịu Thương – Thành viên.
3. Bà Trần Thị Thảo Nguyên – Thành viên.

- Đại hội đã thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách đại biểu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.732.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.32 % tổng số cổ phần tham dự.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.68 % tổng số cổ phần tham dự.

2. Ông Đào Trọng Trí xin biểu quyết của Đại Hội về việc bầu Ban kiểm phiếu (03 người) :

- Ông Nguyễn Thế Lạc – Trưởng ban.



- Bà Vũ Thị Thanh Khuyên – Thành viên.
- Ông Nguyễn Trọng Hải – Thành viên.

- Đại hội đã thông qua thành phần bầu Ban Kiểm Phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.732.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.32 % tổng số cổ phần tham dự.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.68 % tổng số cổ phần tham dự.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Đào Trọng Trí – Trưởng ban báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.068.257 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt lúc 16g00 ngày 01/04/2022).

- Số cổ đông có mặt: 24 cổ đông.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt: 3.059.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản số 5 hiện hành, với tỷ lệ cổ phần của cổ đông có mặt như trên, đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký :

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

4.1 Bầu Đoàn chủ tịch (03 người)

- Ông Phan Hữu Thư – Đại diện Nhóm cổ đông – Chủ tọa.
- Bà Phạm Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên.
- Ông Trần Hữu Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị - thành viên.

4.2 Bầu Ban thư ký (02 người)

- Bà Nguyễn Thị Bích Phương.
- Ông Phạm Công Liêm.

Kết quả như sau :

- Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự.

B. Về chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội năm 2021:

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội năm 2021:

- Ông Phan Hữu Thư trình bày chương trình Đại hội năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin ý kiến thông qua (văn bản đã gửi đại biểu).

- Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội năm 2021 tại 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: 2.039.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,67 % tổng số cổ phần tham dự.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 1.019.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,33 % tổng số cổ phần tham dự.

2. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội năm 2021:

- Bà Phạm Thị Kim Ngân trình bày quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin ý kiến thông qua (văn bản đã gửi đại biểu).

- Đại hội đã thông qua quy chế làm việc tại 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: 2.039.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,67 % tổng số cổ phần tham dự.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 1.019.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,33 % tổng số cổ phần tham dự.

Ý kiến các cổ đông : file ghi âm

- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc : 24p
- Ông Phạm Minh Thắng : 30p

II. PHẦN NỘI DUNG :

A. Trình bày và thảo luận các báo cáo và tờ trình về vấn đề tăng vốn giai đoạn 2009 – 2017:

1. Bà Phạm Thị Kim Ngân – Thành viên Đoàn chủ tịch – Giám đốc công ty trình bày báo cáo quá trình tăng vốn giai đoạn từ 2009 – 2017, báo cáo tóm tắt ý kiến của các đơn vị tư vấn và các tờ trình liên quan.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

2. Đại hội thảo luận: (file ghi âm đính kèm)

- Tổng Công Ty Thủy Sản VN-CTCP : 1h42p
- Ông Phạm Minh Thắng : 1h44p-1h56p ;1h59p-2h06p

- Bà Phạm Thị Kim Ngân : 1h56p -1h59p
- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc : 2h06p-2h13p ; 2h24p-2h27p
- Bà Phạm Thị Kim Ngân : 2h13p
- CTY CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E & C: 2h16p
- Tổng Công Ty Thủy Sản VN-CTCP : 2h17p
- Chủ tọa đoàn : 2h27p

3. Đại hội đã thông qua báo cáo quá trình tăng vốn giai đoạn từ 2009 – 2017, báo cáo tóm tắt ý kiến của các đơn vị tư vấn và các tờ trình liên quan bằng cách phát phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý phương án 1 : 2.039.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66.67% tổng số cổ phần tham dự.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý phương án 1 : 1.019.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33.33 % tổng số cổ phần tham dự.

4. Ông Phan Hữu Thư – Chủ tọa đại hội công bố kết quả kiểm phiếu về việc thống nhất phương án giải quyết vấn đề tăng vốn giai đoạn 2009 – 2017 và thông qua Nghị quyết.

B. Trình bày và thảo luận các báo cáo và tờ trình về quản trị doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận:

1 .Bà Phạm Thị Kim Ngân –thay mặt Chủ tọa – trình bày báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động năm 2021

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

2 .Bà Nguyễn Thị Bích Phương – thay mặt Ban kiểm soát - trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và tình hình tài chính của Công ty từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC và tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

*** Tổng Công Ty Thủy Sản VN-CTCP có ý kiến các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội đã gửi tài liệu cho các cổ đông nên không cần phải trình bày nữa.**

3 . Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2021

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

4. Tờ trình số 04 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

5. Tờ trình số 05 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

6. Tờ trình số 06 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

7. Tờ trình số 07 về việc thông qua đề xuất của Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

8. Tờ trình số 08 về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020 và kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

9. Tờ trình số 09 về việc thông qua dự thảo toàn văn điều lệ sửa đổi hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 5.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

C. PHẦN THẢO LUẬN: file ghi âm đính kèm

- PHẠM MINH THẮNG: 3H33P

- ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC: NGUYỄN MẠNH TUẤN VŨ 3H37P và TRẦN HỮU HẠNH 3H40P và có văn bản kèm theo.

D. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động năm 2021.

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2020. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2021.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và tình hình tài chính của Công ty từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC và tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021.

4. Thông qua Tờ trình số 04 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình số 05 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

6. Thông qua Tờ trình số 06 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình số 07 về việc thông qua đề xuất của Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8. Thông qua Tờ trình số 08 về kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021.

9. Thông qua Tờ trình số 09 về việc thông qua dự thảo toàn văn điều lệ sửa đổi hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 5.

Kết quả thông qua 3 báo cáo và 6 tờ trình như trên :

- Đồng ý : 2.039.599 cp – tỉ lệ : 66,67%
- Không đồng ý : 326.788 cp – tỉ lệ : 10,68%
- Ý kiến khác : 693.000 cp – tỉ lệ : 22,65%

E. PHẦN BẦU CỬ:

1. – Ông Nguyễn Thế Lạc trình bày:

- Tờ trình số 10 về việc thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

• **Tiến hành biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý 100 %.
- Biểu quyết không đồng ý 0%.
- Biểu quyết không có ý kiến 0%.

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

• **Tiến hành biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý 100 %.
- Biểu quyết không đồng ý 0%.
- Biểu quyết không có ý kiến 0%.

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 11 về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➔ Ban bầu cử phát phiếu bầu và hướng dẫn đại hội tiến hành việc bầu cử.

❖ **Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

3. Ông Nguyễn Thế Lạc – Trưởng ban kiểm phiếu – đọc biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU TRÚNG CỬ	TỈ LỆ (%)
1	VŨ BÁ ĐẠT	2.580.000	16,866
2	NGUYỄN THỊ HIỀN	2.580.000	16,866
3	PHẠM THỊ KIM NGÂN	2.580.000	16,866
4	NGUYỄN MẠNH TUẤN VŨ	2.563.940	16,761
5	TRẦN THANH TUẤN	2.563.465	16,758

- Kết quả kiểm phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU TRÚNG CỬ	TỈ LỆ (%)
1	PHẠM THỊ THÚY HẰNG	3.065.057	33,4
2	NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG	3.056.552	33,3
3	NGUYỄN HOÀNG LONG	3.056.552	33,3

- Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín nhất trí bầu bà Phạm Thị Kim Ngân là Chủ tịch HĐQT với kết quả 3/4. (Một thành viên vắng mặt)
- Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Bích Phương là Trưởng Ban kiểm soát với kết quả 2/2. (Một thành viên vắng mặt)

III. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC:

Tại thời điểm tổng kết – bế mạc, có 03 cổ đông ra về (tổng số CP sở hữu là 326.788 CP, chiếm 10,65%), số cổ đông ở lại dự họp là 21 cổ đông (tổng số CP sở hữu là 2.732.599 CP, chiếm 89,06%)

Như vậy, hiện tại tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.732.599 CP, chiếm 89,06%.

1. Ông Phạm Công Liêm - Thư ký Đại hội, đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản số 5 năm 2021.

Tiến hành biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý 100 %.
- Biểu quyết không đồng ý 0%.
- Biểu quyết không có ý kiến 0%.

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy sản số 5 năm 2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hiền trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy sản số 5 năm 2021.

• **Tiến hành biểu quyết:** Nghị quyết số 01

➤ Biểu quyết đồng ý 74.64 %.

➤ Biểu quyết không đồng ý 25.36%.

• **Tiến hành biểu quyết:** Nghị quyết số 02

➤ Biểu quyết đồng ý 74.64 %.

➤ Biểu quyết không đồng ý 0 %.

➤ Biểu quyết không có ý kiến 25.36%

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy sản số 5 năm 2021.

3.- Ông Phan Hữu Thư - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 15h40p, cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Công Liêm

Nguyễn Thị Bích Phương

Phan Hữu Thư