
**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Vào lúc : 8 giờ 15 ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại hội trường Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước được tổ chức.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Ông : Mai Đăng Hải, Thành viên Ban kiểm soát Công ty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 33 cổ đông, đại diện quyền sở hữu cho : 6.076.450 cổ phần, chiếm : 84,35% trên tổng số : 7.203.595 cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ của Cty

+ Đại hội đã nhất trí cử cơ quan điều hành đại hội gồm :

* Chủ tọa Đại hội

Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ Tịch HĐQT Công ty

* Thư ký Đại hội:

Bà Đặng Thị Hải

Đại hội cũng đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu gồm :

1/ Ông : Mai Đăng Hải

2/ Ông : Nguyễn Đình Cường

3/ Bà. : Huỳnh Thị Nguyệt

Sau khi tuyên bố lý do và thông qua chương trình của Đại hội, Đại hội đã tiến hành theo những nội dung chủ yếu sau :

I/ Phần Báo cáo và đọc các tờ trình :

- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Bà Võ Thị Hà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2018.
- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ Tịch HĐQT báo cáo tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Bà Dương Thị Tuyết Hằng, Ủy Viên HĐQT và Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2019. Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 :

*** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018:**

- Tổng doanh thu : 2.134 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 90,6 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 8.087,9 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 90,43 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 25%
- Thu nhập bình quân : 8.400.000. đồng/ người/ tháng
- Nghĩa vụ đối với nhà nước : 21,7 tỷ đồng

*** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 :**

- Tổng doanh thu : 2.100-2.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 90-95 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 7.800-8100 tấn.
- Lợi nhuận : 20 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 05%
- Thu nhập bình quân : 8.000.000-8.500.000 đồng/người/tháng

2/ Báo cáo tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An.

(Đính kèm Chi tiết Tờ trình)

3/ Báo cáo tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty như sau : (Đính kèm chi tiết Phương án phát hành)

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

+ Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 72.039.950.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ không trăm ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng), tương ứng 7.203.995 cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phần đang lưu hành trước đợt phát hành : 7.203.595 cổ phần.

+ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 144.071.900.000 đồng, tương ứng số cổ phần phát hành mới: 14.407.190 cổ phần

+ Phương thức phát hành : Phát hành 7.203.595 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 7.203.595 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 216.111.850.000 đồng (Hai trăm mười sáu tỷ một trăm mười một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng), tương ứng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 21.611.185 cổ phần.

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phần).

+ Thời điểm phát hành: Quý II/2019, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền :

Đối với việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ hiện hữu : Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành.

Đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo vốn điều lệ hiện hữu : Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành.

+ Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CDHH).

+ Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 72.035.950.000 đồng, được sử dụng cho mục đích “Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An”.

+ Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu sau đợt phát hành lên sàn Upcom theo quy định của pháp luật. Đồng thời, toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

4/Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

*** Phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2018**

- Tổng lợi nhuận	: 90.428.059.147	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 16.635.858.155	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 73.792.200.992	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	: 50.183.213.422	đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 2.000.000.000	đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông (25%)	: 18.008.987.500	đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	: 3.600.000.000	đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :**

- Tổng lợi nhuận	: 20.000.000.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 3.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 17.000.000.000	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	: 3.344.007.500	đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 2.000.000.000	đồng
- Chi trả cổ tức 5%/(tính 216 tỷ)	: 10.805.992.500	đồng

-Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 850.000.000 đồng

5/ Báo cáo mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018 và mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019:

A/ Mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :

- Thù lao của Hội đồng quản trị (06 thành viên) :

48.000.000đ/06 thành viên x 12 tháng = 576.000.000đ.

- Thù lao của Ban kiểm soát (03 thành viên) :

18.000.000đ/03 thành viên x 12 tháng = 216.000.000đ.

Tổng thù lao năm 2018 : 792.000.000đ.

2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát :

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 20 tỷ đồng,

- Mức chia cổ tức cho cổ đông là 15% trên tổng số vốn đầu tư là 72 tỷ đồng và mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% trên lợi nhuận sau thuế.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 nên lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 73.792.200.992 đồng, mức chia cổ tức cho các cổ đông là 25% vượt 167% với kế hoạch.

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 3.600.000.000 đ

B/ Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019:

1/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

1. Thù lao HĐQT:

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát :

Tổng số thành viên (03 thành viên) : 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2019 : 792.000.000đ

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế:

Trong đó : - HĐQT : 90%
 - BKS : 10%

5/ Thảo luận :

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo nói trên và biểu quyết từng phần các đề xuất.

6/ Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội :

Biểu quyết tán thành 99,99% (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

7/ Thông qua dự thảo và biểu quyết nghị quyết Đại hội :

Biểu quyết tán thành 99,99% (có văn bản kèm theo)

Cuối cùng, thay mặt chủ tọa Ông Trần Văn Lĩnh Chủ Tịch HĐQT cảm ơn Đại hội và tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc : 11 giờ 20 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Lĩnh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đăng Thị Hải