

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

“V/v : Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK ngày 07 tháng 05 năm 2020 của UBCK NN”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu từ ngày 05/06/2020 đến ngày 29/06/2020 của Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước ngày 13 tháng 07 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

1. Số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án: **14.407.190 cổ phiếu.**
2. Số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : **7.203.595 cổ phiếu.**
3. Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu : **6.003.761 cổ phiếu.**
4. Số lượng cổ phiếu còn lại (cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết) : **1.199.834 cổ phiếu.**

Điều 2: Thông qua việc chào bán số cổ phiếu không được đặt mua hết trong đợt chào bán, như sau :

1. Hội đồng quản trị quyết định chào bán **1.199.834 cổ phiếu** còn lại cho các cổ đông hiện hữu đồng thời là cán bộ đã gắn bó lâu dài tại Công ty và nhà đầu tư khác có nhu cầu, nhằm gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển bền vững của Công ty. Việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, Công ty cam kết đảm bảo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 – Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

2. Danh sách cụ thể như sau :

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số CMND	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Võ Hồng Thái	Nhân viên KH-VT.	201506035	696.834 cổ phiếu
2	Doãn Thị Thanh Thủy	Nhân viên kế toán.	186601492	3.000 cổ phiếu
3	Trần Thị Trung Thúy	Nhà đầu tư bên ngoài.	024141805	400.000 cổ phiếu
4	Trương Trung Hưng	Nhà đầu tư bên ngoài.	024518567	100.000 cổ phiếu

3. Giá chào bán: 10.000 đồng/CP.

4. Thời gian nộp tiền mua : từ ngày 13/07/2020 đến ngày 21/07/2020.

5. Thực hiện thanh toán : Các cổ đông được chào bán trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại phòng Tài chính Kế toán của Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa (**Tên tài khoản: Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước; Tài khoản số: 113002689976 – tại NH Công thương Việt Nam – CN Đà Nẵng**)/nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán của Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước.

6. Số cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN LĨNH

Nơi nhận :
-Như điều 3.
-Lưu VTCT