



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Đơn vị: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
- Địa chỉ trụ sở chính: 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302598530 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/04/2002 và cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 16/05/2013.
- Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 45 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - SEAPRODEX (Lầu 4), số 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 01, Tp.HCM.

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:

Ông Trần Quốc Doanh – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Văn Phúc | Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Bình Nguyên | Thành viên |
| 3. Bà Lâm Thị Thu Thảo | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tấn Phi | Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Hồng Ngân | Thành viên |

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đọc Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông (cập nhật lần 01) với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời tham dự họp là: 534 cổ đông (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/04/2016 do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế cung cấp) đại diện cho 1.080.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính tới thời điểm 09h00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự là 38 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 528.069 cổ phần, tương ứng 48,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo ý kiến cổ đông, Đại hội thống nhất vẫn thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ hiện hành Công ty, như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 – lần 02 sẽ tiến hành khi số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông (cập nhật lần 02) với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời tham dự họp là: 534 cổ đông (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/04/2016 do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế cung cấp) đại diện cho 1.080.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính tới thời điểm 09h30 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự là 45 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 551.148 cổ phần, tương ứng 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy Đặc Sản, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 của CTCP Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Quốc Doanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Lê Công Đức Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thành Trung Trưởng Ban Kiểm soát

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.

Ban thư ký:

1. Bà Phạm Vũ Nhã Trúc Thư ký ĐH
2. Bà Phạm Thị Kim Duyên Thư ký ĐH

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua thành phần Ban thư ký.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phan Văn Phúc Trưởng ban
2. Ông Doãn Đăng Bình Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga Thành viên
4. Bà Đoàn Thị Huế Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Chủ tọa đoàn nhận nhiệm vụ điều hành Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Trần Quốc Doanh – trình bày và lấy ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Theo ý kiến cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội vẫn áp dụng theo Điều lệ hiện hành Công ty). Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc.

Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày và lấy ý kiến cổ đông thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua Chương trình làm việc được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình làm việc.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Trình bày các nội dung cần thảo luận:

Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

1. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2016 như sau:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	438,00	13,63	2.900	3.800
2	Chi nhánh Ba Tri	140,32	4,97	1.120	-
3	Chi nhánh Hà Nội	11,00	-	-	-
Tổng cộng		589,32	18,6	4.020	3.800

Tổng lợi nhuận: 10 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lỗ lũy kế và những khoản chi phí dự phòng của các năm trước.

2. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (tài liệu đính kèm).
4. Bà Đặng Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (tài liệu đính kèm).
5. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Cty (tài liệu đính kèm).
6. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD Cty năm 2015 (tài liệu đính kèm).
7. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 (tài liệu đính kèm).
8. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v Giải thể Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản Sóc Trăng (tài liệu đính kèm).
9. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản, thay đổi mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (tài liệu đính kèm).
10. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT bà Bùi Thị Phương Thảo nhiệm kỳ 2013 – 2018.
11. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018 (tài liệu đính kèm).
12. Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày việc Tổng Công ty đề cử ông Trần Phước Thái tham gia bổ sung vào thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013-2018.

Phần 2: Diễn biến thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của cổ đông:

1. Ý kiến cổ đông - ông Đinh Phú Ái Nhân (đại diện 1.858 cổ phần):

- Tính đến 9h, ĐHĐCĐ chỉ đạt 48.90%, điều này cho thấy công ty đã làm mất lòng tin của cổ đông nghiêm trọng, biểu quyết sẽ không có giá trị, 51% còn lại vẫn có thể triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
- Ban điều hành mất đoàn kết nội bộ, đòi hỏi quyền lợi cá nhân cao hơn quyền lợi của cổ đông.
- Công ty chưa thông qua điều lệ mới, nên thực hiện theo điều lệ cũ.

- Kế hoạch năm 2016 lợi nhuận quá thấp, lãi suất thấp hơn lãi vay ngân hàng.
- HĐQT để Công ty lỗ qua nhiều năm nhưng lại không đưa ra phương án tái cơ cấu về nợ, không xử lý nợ cho thấy năng lực quá kém.
- Đề nghị HĐQT nên thuê chuyên gia về điều hành công ty hay tốt hơn nên bán Công ty này cho 1 đơn vị khác hay Công ty nên mua lại cổ phần của chúng tôi hoặc ít nhất hoàn vốn lại cho cổ đông. Đề nghị không thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- Không có chính sách đồng hành với ngư dân để PR cho công ty, thật đáng xấu hổ khi Công ty Thủy Đặc Sản lại không có 1 chiến lược PR (về việc cá biển chết hàng loạt), tôi không hiểu HĐQT đang làm việc gì, các anh đã làm cho cổ đông chúng tôi rất buồn khi lỗ triền miên mà các anh bình chân như vại.

Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức:

- Qua ý kiến của anh Nhân thì đây không phải là lần đầu tiên cổ đông tham dự đại hội bức xúc, bản thân tôi trước tiên cũng xin lỗi Quý vị, vì chính tôi và gia đình tôi cũng đầu tư vào đây nên tôi cũng bức xúc không kém. Bản thân tôi trực tiếp tham gia điều hành Công ty từ tháng 04 năm ngoái, tất cả vấn đề tồn đọng tại Công ty tôi đã trình bày thẳng thắn với HĐQT và cũng đã yêu cầu HĐQT tìm kiếm Công ty kiểm toán mới để làm rõ ràng, minh bạch các vấn đề còn tồn tại để chúng ta cùng xem xét. Và trong báo cáo tài liệu họp lần này chúng tôi có kèm theo văn bản nêu tất cả những tồn tại, những vấn đề cần xử lý rất rạch ròi, tổng số tiền xử lý trong năm 2015 lên đến hơn 21 tỷ, cuối cùng kết quả lỗ năm 2015 khoảng hơn 14 tỷ, chúng ta cũng có thể so sánh được những khoản chúng tôi phải xử lý và khoản lỗ cuối cùng thì có phải chúng tôi bình chân như vại hay không vì ít nhất chúng tôi cũng đã cố gắng tạo ra hơn 7 tỷ đồng trong năm qua, năm có nhiều biến cố xảy ra. Vấn đề xử lý 21 tỷ chúng tôi đã nêu rõ trong tài liệu họp.
- Ông Lê Công Đức giải trình từng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 theo tài liệu họp đính kèm (Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 – tờ 19 Tài liệu họp).
- Tôi nêu rõ các vấn đề để Quý vị thấy thật sự không có việc giành giật vì HĐQT thấy các vấn đề tồn đọng quá nhiều và đã yêu cầu tôi củng cố lại. Bản thân tôi cũng đã yêu cầu HĐQT tìm kiếm người thay thế vai trò Chủ tịch HĐQT nhưng chưa được chấp thuận. Thực trạng nhà máy toàn bộ tài sản đều đem đi thế chấp, nhà máy đã bắt đầu xuống cấp, lúc tôi về tôi đã cho làm lại sân trước với chi phí hơn 800 triệu, sắp đến tôi sẽ tiếp tục cho làm lại phần đường đi nội



LSM

bộ. Phần khấu hao tài sản nhà máy đến 50 năm là quá dài, vì nếu là Công ty tư nhân sẽ chỉ nên khấu hao trong vòng 20 năm.

- Nếu Quý vị tin, HĐQT tin cho tôi 02 năm để xóa sạch các vấn đề còn tồn tại, trách nhiệm thế nào Quý vị cứ nói. Và điểm cuối cùng tôi vẫn tin rằng nhà máy có khó khăn nhưng nếu chúng ta biết quản trị và có cái tâm với nhà máy thì nhà máy vẫn tồn tại đâu biết rằng chúng ta đã mất nhiều lợi thế.
- Tính đến hết tháng 04/2016 Công ty đã lời 4,5 tỷ, điều đó cũng cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực. Đồng lời chúng tôi tạo ra đều từ sản xuất vì không còn nguồn thu từ việc cho thuê mặt bằng tại 213 Hòa Bình, nên khi nhận thông báo về việc phạt thuế tại 213 Hòa Bình lên đến 6,4 tỷ tôi rất bức xúc. Ý kiến giải thể của cổ đông chúng ta phải cân nhắc vì hiện tại tài sản nhà máy đã đem thế chấp để vay trung hạn và ngắn hạn, và khoảng 1.350 công nhân của Bình Chánh và Ba Tri, cuộc sống công ăn việc làm của NLĐ sẽ như thế nào nếu như Công ty giải thể.
- Ý kiến thuê TGD thì HĐQT đã cân nhắc nhưng thật sự chúng tôi tìm không ra với thực trạng nhà máy như thế này, và tất nhiên sắp tới tôi sẽ đề xuất lại với HĐQT vấn đề này. Nếu như chúng ta biết chắc chịu ngay từ đầu thì sẽ khả quan vì hàng đồ hộp của Công ty chúng ta là có chất lượng.

2. Ý kiến cổ đông - bà Huỳnh Thị Thu Thủy (đại diện cho 6.750 cổ phần):

- Qua cách giải trình tôi đã hiểu phần nào những khó khăn khi anh Đức đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc. Cách trình bày giải quyết của Tổng Giám đốc là hợp lý nhưng tôi thấy việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc là không nên.
- Không nên giải thể công ty vì thiệt thòi sẽ thuộc về cổ đông.
- Mọi người nên đưa ra ý kiến, đóng góp giúp đỡ cho Công ty, cho HĐQT.
- Cần giải quyết hàng tồn kho theo nhiều cách: điển hình là tham gia hội chợ trong nước, xúc tiến bán hàng vì hàng của Seaspimex có chất lượng cao.
- Tôi cũng yên lòng khi Chủ tịch HĐQT cũng đã đưa ra những phương hướng giải quyết sắp tới.
- Vấn đề giải thể Chi nhánh Sóc Trăng chúng ta còn lại gì khi giải thể hay không?

Chủ tọa đoàn trả lời CĐ - Ông Lê Công Đức:

- Qua ý kiến chị Thủy tôi cũng xin trả lời về vấn đề mà cổ đông quan tâm là tại mặt bằng 213 Hòa Bình trong lần Đại hội bất thường vừa qua. Tôi đã trực tiếp biên soạn Đơn kiến nghị tập thể, việc xin chữ ký của toàn thể cổ đông là không khả thi vì Công ty chúng ta có

trên 500 cổ đông nhỏ lẻ và cũng thực hiện theo tinh thần nghị quyết nên HĐQT đã thay mặt toàn thể cổ đông ký vào đơn kiến nghị và Cty cũng đã tập hợp gần 1.000 chữ ký của người lao động và gửi đi các nơi. Công ty đã nhận văn bản của Sở TNMT gửi UBNDTP nói việc chúng ta đóng cửa nhà máy nếu bị thu hồi đất là không có cơ sở, và văn bản mới nhất của Trung tâm phát triển quỹ đất là đến 31/05/2016 nếu chúng ta không bàn giao thì sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, nên việc xử lý vấn đề này đến nay vẫn chưa có kết quả.

- Giải pháp quản trị thì chúng tôi đã quản trị chặt những chi phí, thường xuyên kiểm kê đánh giá. Xây dựng sát giá thành từng phương án kinh doanh. Vấn đề bán phế liệu rạch ròi, có đấu giá công khai và có hội đồng kiểm soát nguồn phế liệu chặt chẽ. Chúng tôi đã tính toán hợp lý cân nhắc vấn đề tồn kho.
- Về việc giải thể Chi nhánh Sóc Trăng thì Công ty Đông Hải đào chỉ ao nuôi tôm và Cty chúng ta cũng không còn gì khi giải thể.
- Ý kiến chị Thủy rất hay là làm sao tăng cường nhân sự cho HĐQT và Ban Điều hành, quan điểm của tôi là nếu biết quản trị tốt và có tâm huyết với nhà máy thì chúng ta vẫn vượt qua được, tôi khẳng định ít nhất tôi cũng tạo ra được lãi suất 10 tỷ/năm hoặc chí ít lãi suất cũng cao hơn ngân hàng nếu không có những biến cố xảy ra.

Phần 3: Biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội tiến hành thu phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày ở Phần 2 từ mục 1 đến mục 12. Tính tới thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự là 48 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 561.706 cổ phần, tương ứng 52,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02, cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- Tán thành: 559.848 cổ phần, chiếm 99,67% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 1.858 cổ phần, chiếm 0,33% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- Tán thành: 559.848 cổ phần, chiếm 99,67% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 1.858 cổ phần, chiếm 0,33% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Công ty:

- Tán thành: 559.848 cổ phần, chiếm 99,67% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 1.858 cổ phần, chiếm 0,33% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD Cty năm 2015:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Giải thể Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản Sóc Trăng:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản, thay đổi mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

10. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT bà Bùi Thị Phương Thảo nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Tán thành: 561.706 cổ phần, chiếm 100% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

12. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Phước Thái làm thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018:



- Tán thành: 559.848 cổ phần, chiếm 99,67% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 1.858 cổ phần, chiếm 0,33% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông có mặt tại đại hội tham gia biểu quyết.

Phần 4: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:



1. Bà Phạm Vũ Nhã Trúc thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông bằng cách đăng tải lên website của Công ty.
4. Ông Lê Công Đức – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày./.

THAY MẶT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – LẦN 02
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban Kiểm Soát
 Lê Công Đức	 Nguyễn Thành Trung

Ban Thư ký

Thư ký ĐH	Thư ký ĐH
 Phạm Vũ Nhã Trúc	 Phạm Thị Kim Duyên

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng trên Website Cty);
- UBCK Nhà nước;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT.