



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM
Số: 143/20/BB/TĐS/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
Mã số doanh nghiệp : 0302598530
Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 028 3760 8215
Fax : 028 3760 8213
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Địa điểm tổ chức : Hội trường Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Phan Văn Phúc
- Ông: Ngô Bình Nguyên
- Ông: Phạm Trung Đăng

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 07/12/2020, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 00 phút gồm 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.582.640 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh An Trung Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Thành Trung Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký

- Bà Đặng Lê Yến Nhi Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội
- Bà Phạm Thị Kim Duyên Thành viên Tổ Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Văn Phúc Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Trần Minh Trí Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Phạm Trung Đặng Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Tờ trình thông qua tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ Trương chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã có các ý kiến như sau:

1. Cổ đông Huỳnh Thị Thu Thủy:

Về dự án di dời, chỗ mới cách chỗ cũ 08 km, xem như là gần. Tôi từng thấy những nhà máy di dời đi xa hơn thì xem như phải làm lại từ đầu. Như những cuộc họp trước khó khăn của Công ty là nằm ở khâu nguyên liệu, chúng ta bỏ mất mặt trận đồ hộp, chỉ vì những đơn vị nằm ở gần Phan Thiết, Vũng Tàu,... có lợi thế về mặt nguyên liệu, khiến chúng ta gặp khó khăn trong mặt sản xuất, kinh doanh. Nếu dời nhà máy đi cách 08km thì chúng ta được thuận lợi gì? Bộ máy cũ, công nhân cũ, cục thuế, chính quyền? Và có tạo nên được thế mạnh gì hay không hay vẫn có những khó khăn, thuận lợi và hiệu

quả sản xuất, kinh doanh như cũ? Tích lũy trong 03 năm để bù vào số đang thiếu để đầu tư nhà máy mới, với những khó khăn hiện tại, dịch bệnh... thì chúng ta liệu tích lũy được bao nhiêu hay chỉ dự đoán trong khoảng đó? Rủi ro khi di dời mà chúng ta thuê đến 40 năm trong khi tầm nhìn ta chỉ đến 30 năm thôi?

Nhân dịp này chúng ta cơ cấu lại sản phẩm, nguyên liệu, công nghệ... Đây là giai đoạn vất vả cho Công ty, Ban Điều hành có lo được hết không? Trong quá trình đó, đụng chạm đến những vấn đề rất lớn: đầu tư, bán tài sản, chọn nhà thầu,... Tôi đề nghị HĐQT, Ban Điều hành tăng cường 01 Ban Kiểm soát đặc biệt trong giai đoạn này (có thời gian, kiến thức, nhiệt huyết,...) làm cho các cổ đông yên tâm, tạo động lực cho HĐQT và Ban Điều hành.

2. Đại diện Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:

Kính thưa Ban Chủ tọa và ĐHĐCĐ, tôi tên Phạm Thị Thúy Hằng, là người được ủy quyền của Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam (Seaprodex), là cổ đông lớn chiếm 18% vốn điều lệ công ty. Về các nội dung được nêu ra trong tờ trình 136/20/TTr/TĐS/HĐQT ngày 11/12/2020 và được Ban Chủ tọa nêu ra trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường hôm nay, phía Tổng Công ty có các ý kiến sau:

- a. Không đồng ý đối với nội dung “Tờ trình về tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ trương chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
- b. Đề nghị Công ty xây dựng lại phương án tài chính cho dự án đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2, vì phương án tài chính hiện tại nếu thực hiện sẽ có thể đẩy công ty rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính trầm trọng, dễ đứng trước nguy cơ phá sản.
- c. Đề nghị Công ty có tờ trình riêng về kế hoạch sử dụng khu đất Hoàng Phan Thái sau khi di dời, theo đó gửi kèm đầy đủ các tài liệu về: căn cứ lựa chọn đơn vị thẩm định giá, cơ sở định giá khu đất, dự thảo quy định, quy trình đấu giá một cách rõ ràng, chi tiết, minh bạch để ĐHĐCĐ có thể xem xét một cách đầy đủ, khách quan.
- d. Do Tổng Công ty là đơn vị vẫn đang có 63,38% vốn nhà nước, cho nên nếu công ty tiếp tục cố tình triển khai việc đầu tư nhà máy mới khi phương án tài chính hoàn toàn không khả thi và đẩy Công ty lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, hay sử dụng khu đất Hoàng Phan Thái không rõ ràng, minh bạch, không đúng quy định thì Tổng Công ty sẽ xem xét việc mời các cơ quan bảo vệ pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

*Liên quan đến việc đề nghị công ty xây dựng lại phương án tài chính cho dự án đầu tư nhà máy tại KCN Vĩnh Lộc 2:

Nhà máy cũ trên khu đất Hoàng Phan Thái đã được xây dựng từ khá lâu và đang xuống cấp, đồng thời lại nằm trong khu đất dân cư nên nhà máy gặp vấn đề về cấm tải, điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy. Do vậy, việc công ty có chủ trương di dời nhà máy sang một địa điểm khác là hợp lý.

Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 501 tỷ đồng, sau khi loại trừ các nguồn lực tài chính Công ty tự có thì công ty phải vay thêm khoảng 223 tỷ đồng nữa. Trong khi theo BCTC năm 2019 (đã kiểm toán), nợ phải trả của công ty hiện tầm 230 tỷ đồng. Theo đó, nếu đầu tư vào dự án, Công ty đang trình tại ĐH bất thường này thì công ty phải chịu khoản nợ lên đến 453 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần so với vốn

điều lệ hiện tại của Công ty là 108 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần so với Vốn chủ sở hữu, khoảng 138 tỷ đồng.

Giai đoạn 2017-2019, lợi nhuận sau thuế trung bình chỉ đạt 14,5 tỷ đồng/năm, trong đó chưa tính đến 2 năm 2015-2016 công ty bị thua lỗ trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo kế hoạch vay vốn cho dự án, Công ty đang trình thì cứ mỗi năm Công ty phải trả cả gốc và lãi vay là 20 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu kế hoạch chuyển nhượng cho khu đất Hoàng Phan Thái được thông qua, đồng thời diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ khiến cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty bị ảnh hưởng, việc duy trì lợi nhuận như mức 14,5 tỷ đồng/năm như hiện nay đã là một thách thức lớn đối với Công ty. Như vậy, kế hoạch dòng tiền trả nợ cho việc vay vốn tài trợ dự án là rất không khả thi.

*Liên quan đến việc đề nghị Công ty có tờ trình riêng về kế hoạch sử dụng khu đất Hoàng Phan Thái sau khi di dời:

Tổng giá trị tài sản tại khu đất Hoàng Phan Thái đang được định với giá trị là 192,13 tỷ đồng. Tuy nhiên, chứng thư thẩm định từ tháng 03/2020 đến nay đã hết hiệu lực. Trong tờ trình không nêu lên phương pháp thẩm định giá đối với các tài sản trên để ĐHĐCĐ hiểu rõ căn cứ xác định giá trị nêu trên. Thêm vào đó, tình hình biến động của giá trên thị trường luôn có xu hướng tăng theo thời gian, trong một năm giá trị bất động sản có thể tăng đến gấp 3-4 lần. Việc Công ty sử dụng chứng thư đã được thẩm định từ đầu năm 2020 để làm căn cứ dòng tiền cho dự án là không hợp lý.

Đại diện Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – ông Nguyễn Thành Trung ý kiến như sau: Theo như ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa đoàn, Chủ tịch HĐQT giải trình về kế hoạch sử dụng khu đất Hoàng Phan Thái thì nội dung chính trong việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá, xác định giá khởi điểm giá trị khu đất, cách thức đấu giá đều sẽ công khai minh bạch với cổ đông; theo như ông trình bày thì giá trị khu đất sẽ có thể cao hơn nhiều so với mức giá trị 192 tỷ đồng (làm tròn) tại chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực được nêu tại tờ trình 136, hoặc có thể giá cao hơn 300 tỷ đồng như ông Bùi Tuấn Ngọc vừa nêu. Tuy nhiên, tại tờ trình 136/TTr/TĐS/HĐQT thì HĐQT lại đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến dự án di dời, đầu tư nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái; theo tôi đề nghị này mâu thuẫn với cam kết thực hiện công khai minh bạch mà ông Huỳnh An Trung vừa trình bày và HĐQT cần phải xin ý kiến cổ đông khi chính thức thực hiện việc định giá và chuyển nhượng khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái.

Đại diện Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ có ý kiến như sau: Nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gom lại có 2 vấn đề chính:

- Vấn đề thứ nhất là việc Đấu giá khu đất Hoàng Phan Thái, các bên có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Theo tôi, vấn đề này cần có 1 tờ trình riêng trong đó nêu rõ cơ sở định giá, quy trình đấu giá một cách rõ ràng, chi tiết, minh bạch. Vấn đề

này Ban Chủ tọa cũng đã có cam kết và các cổ đông sẽ chờ phản hồi từ phía HĐQT của công ty.

- Vấn đề thứ hai (vấn đề này phía Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam đã đưa ra nhưng chưa được phía tư vấn có mặt tại Đại hội trả lời) là phương án tài chính của dự án. Về cách lý giải của ông Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội) là phía Công ty không tính ra được giá trị lời lỗ rõ ràng cho dự án thì tôi không tán thành. Chúng tôi chỉ căn cứ trên số liệu cụ thể phía Công ty gửi cho cổ đông trước đại hội để xem xét và nhìn nhận, đánh giá và có ý kiến dựa trên số liệu. Nếu theo Ban Chủ tọa cần nhìn nhận vấn đề dựa trên yếu tố cơ hội thì tôi cho rằng việc nhìn nhận này mỗi bên sẽ có cách đánh giá và nhìn nhận khác nhau. Tại Đại hội cũng có sự tham dự của bên tư vấn, do vậy tôi đề nghị bên tư vấn đưa ra câu trả lời cho các vấn đề chúng tôi đưa ra.

- Một trong những vấn đề chúng tôi quan ngại ở dự án này là Tổng giá trị đầu tư vào dự án là 500,93 tỷ đồng (bao gồm VAT), trong đó, Công ty sẽ phải đi vay cho dự án là 223 tỷ đồng, trong khi theo báo cáo tài chính 2019 thì công ty đang nợ 230 tỷ đồng, khoản nợ này Công ty vẫn phải có nghĩa vụ trả chứ không thể biến mất được. Như vậy, Tổng nợ của dự án và nợ hiện tại đã là khoảng 453 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần so với vốn điều lệ công ty, gấp 3,3 lần so với vốn của chủ sở hữu. Vấn đề này, chúng tôi thấy quan ngại của chúng tôi là hợp lý vì tất cả đều là tiền của cổ đông.

- Về kế hoạch trả nợ lãi vay, trong những năm qua 2017 - 2019 lợi nhuận trung bình mỗi năm chỉ khoảng 14,5 tỷ đồng. Theo phương án được đưa ra thì mỗi năm trung bình Công ty phải trả lãi vay là 20 tỷ đồng trong khi dòng tiền lợi nhuận thu được chỉ khoảng 14-15 tỷ đồng. Như vậy kế hoạch trả lãi sẽ thế nào? Đây không phải là dự án Đầu tư bất động sản thông thường, bán sản phẩm và thu tiền về ngay. Dự án của chúng ta là dự án Nhà máy Thủy hải sản, sản phẩm của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng từ các yếu tố thị trường: COVID, chiến tranh thương mại,...

3. Cổ đông Nguyễn Trọng Ánh Tuyết:

Nội dung hôm nay họp là lấy ý kiến về tờ trình thông qua tổng mức đầu tư nhà máy mới và chủ trương chuyển nhượng đất và tài sản. Nếu thông qua tờ trình này thì phải có con số, như vậy tổng mức đầu tư là 500 tỷ.

Chủ tọa chỉ là 1 cổ đông, cổ đông mong cổ phần của mình được bảo đảm và càng phát triển. Vốn tự có 55%, vốn vay 45%, tình hình tài chính trong những năm qua không khả quan lắm, nếu tờ trình vậy tôi thấy không khả quan.

4. Cổ đông Bùi Tuấn Ngọc:

Chưa có ý kiến nào đồng thuận với ý kiến của Chủ tọa về mục tiêu của ĐHCĐ bất thường khiến cho tôi cảm thấy là một số cổ đông chưa hiểu hết các lợi thế mà Chủ tọa đưa ra.

Vốn vay mà cổ đông đang ví dụ là không có nguồn thu, doanh thu, đối với bất cứ Công ty nào kinh doanh thì thường vốn tự có chỉ khoảng 25-35% là dự án đã triển khai được. Đơn vị tư vấn đã đưa ra phương án rất an toàn. Thuê đất chỉ 145 USD/ m², chúng ta

không thể tìm được nơi nào cho thuê đất với giá đó, mức giá thuê này là nhờ vào quan hệ cá nhân của HĐQT. Mức giá thuê đất hiện tại ở đây cũng đã lên 185 USD/m², và đây chính là lợi thế cho Công ty chúng ta.

Thảm định giá chỉ có giá trị tham khảo, giá có thể bán là khoảng 300 tỷ, trong tương lai sẽ tăng lên. Tại sao chúng ta không bàn vô mà chỉ bàn ra, tôi đề nghị các cổ đông phải đồng hành chung với Ban Điều hành.

5. Cổ đông Trần Thị Lý:

Công ty buộc phải di dời nhà máy và tạo việc làm cho NLD: thứ nhất là trả nợ, thứ hai là tạo công việc mới cho NLD. Hai nhiệm kỳ trước công ty thua lỗ nhiều, nhiệm kỳ mới năm nay chúng tôi được chia cổ tức cảm thấy rất phấn khởi vì thấy được thành công mà HĐQT đã thực hiện được. Nhà máy cũ gặp nhiều khó khăn, tìm được khu đất mới chúng ta nên để HĐQT thực hiện. Sau này, nếu Công ty hoạt động lỗ thì HĐQT phải chịu trách nhiệm với toàn thể cổ đông.

6. Cổ đông Huỳnh Thị Thu Thủy:

Tôi không đồng ý cách điều hành của Đoàn Chủ tọa, theo nội dung tờ trình và đơn vị tư vấn đưa ra và bắt chúng tôi phải chấp nhận, chúng tôi có quyền đặt câu hỏi và các anh phải trả lời. Công ty không thể giao hết cho đơn vị tư vấn mà phải cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Đối với cổ đông nhỏ thì số vốn góp có thể là cả gia tài của họ. Chúng tôi tin tưởng khi bầu các anh, các anh phải bỏ công sức vào. Cổ đông đại diện cho Tổng Công ty hiền quá, lúc nào cũng bị các anh lấn át, tôi là cổ đông nhỏ, tôi thấy việc di dời là đúng. Bài học rất đau đớn mất đất tại Hòa Bình, nếu chúng ta có kiến thức, có khả năng thì sẽ không mất. Tôi sợ sẽ lặp lại tình trạng đó.

Nhà máy năm nào cũng lỗ, nhưng ít nhất vẫn còn đất Hoàng Phan Thái. Giờ lại bán rồi đi thuê, không chắc chắn, an toàn cho cổ đông, nên tôi không đồng ý cách các anh làm. Tôi hy vọng Ban Quản trị mới làm cách nào tốt nhất. Khi các anh nói giao hết cho tư vấn, tôi không đồng ý.

Đoàn Chủ tọa đã giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ông Huỳnh An Trung trả lời cổ đông Huỳnh Thị Thu Thủy:

Nhà máy nằm trong khu dân cư nên việc di dời là bắt buộc, chỉ là vấn đề thời gian. Nhà máy vào khu công nghiệp để ổn định lâu dài. Mỗi nhà máy đều có hệ thống xử lý nước thải riêng, sau đó đầu nối với hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp và thải ra môi trường, rất an toàn, đây là vấn đề ổn định lâu dài.

Hiện nay, phương tiện giao thông, công nghệ dự trữ,... rất tốt, nên khoảng cách địa lý khi di chuyển nguyên liệu bây giờ không còn là bất lợi.

Phương án di dời nhà máy: chúng ta thuê 05 ha: giai đoạn 01 sử dụng 03 ha. Trong 03 ha đó chỉ xây dựng trên diện tích toàn bộ khoảng hơn 02 ha, còn dự trữ 01 ha. Còn 02 ha để phát triển trong tương lai hoặc để sau này chuyển nhượng đi nếu cần thiết.

2. Ông Huỳnh An Trung trả lời đại diện Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:

Đề nghị bên Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam có ý kiến nói về việc xây dựng phương án không đúng và mất cân đối, phải có phân tích cụ thể gửi lại Cty, nếu chúng tôi thấy đúng thì tiếp thu.

Chứng thư thẩm định giá: đã được thực hiện từ thời ông Lê Công Đức còn là Tổng Giám đốc, chị Bích là Kế toán trưởng đã tham mưu ký Hợp đồng này, công khai với HĐQT và Ban kiểm soát (trong đó có 2 thành viên là HĐQT và Ban kiểm soát là người của Tổng Cty Thủy sản Việt Nam). Chứng thư đã làm từ tháng 3 năm 2020, từ thời điểm HĐQT trước vẫn còn, trước ĐHCĐ vừa rồi, Ban Kiểm soát đã nắm rõ. Giá thẩm định là thấp, đã quá thời hạn sử dụng (6 tháng) nhưng HĐQT vẫn sử dụng với tính chất tham khảo vì đây là số liệu có cơ sở pháp lý từ chứng thư thẩm định giá đồng thời khi đầu vào nguồn vốn tự có chỉ số thấp nhất, để thấy rủi ro cao nhất, cho thấy hiệu quả của dự án cao nhất.

Quá trình thực hiện các bước công việc chuyển nhượng và Xây dựng nhà máy mới, Ban Kiểm soát sẽ thực chức năng giám sát chặt chẽ, đơn vị tư vấn làm độc lập, công khai, minh bạch. Tôi không biết Tổng Công ty Thủy Sản VN đã giúp được gì cho CTCP Thủy Đặc Sản, hay chỉ bàn về quy tắc, quy trình... Các doanh nghiệp đôi khi phải có rủi ro, vấn đề là chúng ta thấy đã có cơ hội. Thực tế chúng tôi đã đồng ý có phiên làm việc với TCT Thủy sản về các vấn đề liên quan đến dự án và Đại hội đồng cổ đông bất thường nhưng đáng tiếc là TCT đã không thu xếp được.

Từ năm 2018 Công ty đã không còn lỗ và Tôi cam kết sẽ không để công ty bị lỗ như những năm trước đây nữa.

Dự kiến việc đầu tư xây dựng nhà máy mới sẽ rơi vào khoảng năm 2023, lúc đó công ty đã có tích lũy tài chính, đồng thời giá trị đất và tài sản trên đất sẽ cao, các chỉ số tài chính sẽ an toàn, dự án hiệu quả.

Cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì phải tin tưởng HĐQT và BKS, là cơ quan triển khai thực hiện và giám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật. Do vậy Đại ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện NQ Đại ĐHCĐ là hoàn toàn hợp pháp và hợp lý.

Đơn vị tư vấn: liên quan đến vấn đề tài chính:

1: Trong dự án chỉ tính khoản vay liên quan đến việc đầu tư dự án, không tính các khoản vay khác không liên quan đến dự án.

2: Dòng tiền của dự án: trong báo cáo dự án đầu tư đã có phụ lục nêu chi tiết khoản thu vào, chi ra: 2025 dòng tiền thuần là dư hơn 36 tỷ đồng.

+ 2023: 06 tháng cuối năm khởi công

+ 2024: cả năm sẽ thực hiện xây dựng nhà máy

Trong 02 năm này, dòng thu của dự án sẽ tiếp tục từ nhà máy hiện tại. Từ năm 2020 đến năm 2024: vẫn trên cơ sở là dòng tiền tích lũy từ nhà máy hiện tại. Phần tích lũy này có 02 phần: tích lũy trả cho phần tiền thuê đất hiện nay của KCN Vĩnh Lộc 2 trong thời gian này, đồng thời dòng tiền tích lũy đó sẽ được tính vào dòng tiền nguồn tiền sẵn có.

3. Ông Huỳnh An Trung trả lời cổ đông Nguyễn Trọng Ánh Tuyết:

Theo Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thông qua quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản tại thời báo cáo gần nhất. Khi muốn thông qua thì chúng ta phải có số, có căn cứ để báo cáo. Theo quy định ngân hàng cho phép, mỗi dự án có thể vay đến 70%, có dự án vay thậm chí đến 90%, nếu vay như thế này, về mặt đầu tư dự án là hoàn toàn bình thường. Chúng ta có thể yên tâm về việc này.

4. Ông Bùi Tuấn Ngọc trả lời cổ đông Huỳnh Thị Thu Thủy:

Đối với Luật đất đai trước năm 1993 thì đáng lẽ Cty Thủy Đặc Sản của mình là được cấp giấy sở hữu chứ không phải là trả tiền thuê đất hằng năm cho đến gần ba mươi mấy năm như bây giờ. Đó là 1 thiếu sót của đời lãnh đạo trước. Đáng lẽ chúng ta không thể bị thu hồi đất được. Nếu có thì chỉ bị bắt buộc chuyển mục đích sử dụng đất. Cuối cùng chúng ta bị sơ sẩy của một số đời trước, coi như là mất trắng miếng đất, bỏ hết tiền giải tỏa đền bù nhưng phải trả tiền thuê đất hằng năm cho nhà nước.

Ủy quyền cho đơn vị tư vấn: anh An Trung ngại đụng chạm đến tiền. Thực ra chúng ta có cơ chế để quản lý đơn vị tư vấn. Chúng ta có nghị quyết HĐQT thì bên KCN Vĩnh Lộc 2 mới cho phép ký được hợp đồng. Nếu năm sau cấm đường đi lại thì không thể ứng phó kịp, bởi vì tầm nhìn này ít nhất 03 năm sau mới khởi công được, và chưa chắc khởi công được. Nếu đẩy gần 700 người lao động vào đường cùng thì cho đấu giá bán nhà máy với giá khởi điểm là 300 tỷ, chia cổ tức theo cổ phần hiện nay.

Ông Huỳnh An Trung tiếp nối câu trả lời:

Nếu hôm nay không thông qua chủ trương thì không thể làm những bước tiếp theo, sẽ phải trả lại đất cho KCN Vĩnh Lộc 2, để người khác thuê với giá tốt hơn.

Câu chuyện di dời rất khó, như tôi nói nếu hiệu quả mới đầu tư. Tôi sẽ tiếp thu ý kiến của các cổ đông để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả nhất trong việc bán tài sản, xây dựng nhà máy trên cơ sở hiệu quả, và sẽ báo cáo kết quả cho cổ đông trong mỗi kỳ ĐHĐCĐ thường niên. Với tinh thần xây dựng, tôi đề nghị chúng ta biểu quyết thông qua chủ trương này để chúng tôi tiếp tục các bước tiếp theo. Trong quá trình làm, chúng tôi sẽ cầu thị, trao đổi lại để chúng ta xây dựng phương án chuyển nhượng tốt nhất, xây dựng phương án đầu tư nhà máy hiệu quả nhất và trong thời điểm thích hợp nhất mới quyết định đầu tư và thực hiện công khai, minh bạch.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội tính đến 11 giờ 09 phút gồm 43 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.105.501 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Tờ trình thông qua tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ Trương chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 35	- Số cổ phần: 8.086.916	- Tỷ lệ: 99,77%
+ Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 5.963.886	- Tỷ lệ: 73,58%
+ Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 2.011.500	- Tỷ lệ: 24,82%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 111.530	- Tỷ lệ: 1,37%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.660	- Tỷ lệ: 0,02%

Như vậy, nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 73,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

• **Biên bản Đại hội:**

Thư ký Đại hội – Bà Đặng Lê Yên Nhi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

• **Nghị quyết Đại hội:**

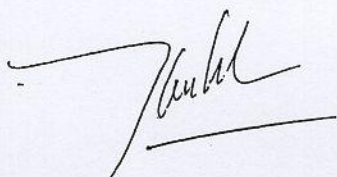
Thư ký Đại hội – Bà Đặng Lê Yên Nhi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ 76,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ không tán thành là 23,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

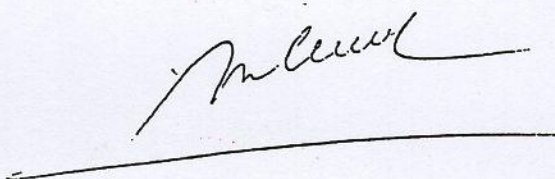
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 25/12/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG LÊ YÊN NHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỖNH AN TRUNG