

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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** : 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Nhà khách T78

#### **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: Nguyễn Minh Phương
- Ông: Ngô Bình Nguyên
- Ông: Phạm Trung Đặng

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 15/3/2021, 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 lúc bắt đầu gồm 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.650.789 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,8406% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội trước lúc kiểm phiếu gồm 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.031.791 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,3684% 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 thường niên năm 2021 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 (Hình thức biểu quyết công khai)**

### **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**

- Ông Dương Trọng Phước                      **Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội**
- Bà Đặng Lê Yên Nhi                      Thành viên Tổ Thư ký Đại hội

### **Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Minh Phương                      **Trưởng Ban Kiểm phiếu**
- Bà Phạm Thị Kim Duyên                      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 VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ**

- Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;



- Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2020;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

### 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 nêu các câu hỏi sau:

#### 1. Cổ đông Lê Văn Hùng

Trong dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: bổ sung thêm quy định tại Điều 6, Chương III về Chế độ làm việc của HĐQT sau Khoản 8 như sau: “Ngoài các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ mời cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% (hoặc từ 20%) cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được tham dự phiên họp Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông này được tham gia đóng góp ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết”. Chuyên Khoản 9, 10 trong Điều 6, Chương III thành Khoản 10, 11 Điều 6, Chương III trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### 2. Cổ đông Bùi Hữu Át

Tôi nhất trí với các báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, tôi có đề nghị Đoàn chủ tọa giải thích thêm một số vấn đề:

- Giải thích thêm việc từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Ngọc.
- Lý do bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hùng và bà Phạm Thị Thúy Hằng.

#### 3. Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 cũng như báo cáo của Ban Điều hành, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam thống nhất thông qua các tờ trình. Trong năm 2020, tuy tình hình chung của ngành thủy sản gặp rất nhiều khó khăn nhưng đơn vị ta về doanh thu và lợi nhuận cũng đạt gần chỉ tiêu đề ra. Về phân phối lợi nhuận, Tổng Công ty đề nghị xem xét lại quỹ khen thưởng cho cán bộ công nhân viên: đề nghị trích dưới 10%. Về khen thưởng Ban Điều hành, lợi nhuận năm nay không vượt kế hoạch được, nên cũng đề nghị xem xét.

Về Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Tổng Công ty có ý kiến và đề nghị: tỷ lệ cổ đông nắm giữ để ứng cử vào Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị nên giữ lại là 5% như Điều lệ cũ. Và các tờ trình khác về Quy chế hoạt động

của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ thì thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Tổng Công ty không có ý kiến. Trong Nghị định 155/2020/NĐ-CP: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần cổ đông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”.

## **Đoàn Chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:**

### **1. Trả lời cổ đông Lê Văn Hùng:**

Về tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông được tham gia phiên họp HĐQT, tôi thấy đề nghị này là phù hợp. Vì trên thực tế, khi cổ đông nắm giữ từ 15-20% trở lên là vốn đầu tư cũng rất nhiều, và HĐQT cũng mong muốn có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng làm sao cho Công ty phát triển tốt. Thống nhất với ý kiến “Ngoài các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ mời cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được tham dự phiên họp Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông này được tham gia đóng góp ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết”.

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung này vào Điều 6 trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **2. Trả lời cổ đông Bùi Hữu Át:**

Ông Bùi Tuấn Ngọc đã tham gia HĐQT từ rất lâu và am hiểu rất nhiều hoạt động của Công ty. Hiện tại ông cũng đang đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần rất lớn của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Tuy nhiên, trong đơn trình bày của ông Bùi Tuấn Ngọc có nêu rõ là hiện nay đang là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác nhau. Và theo quy định của tại Khoản 3, Điều 275, Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì “Thành viên HĐQT của 01 Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác”, vì vậy ông Bùi Tuấn Ngọc đã xin từ nhiệm.

Nếu chúng ta biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Tuấn Ngọc thì sẽ khuyết 01 chức danh trong HĐQT nên phải bầu bổ sung thêm 01 nhân sự vào HĐQT để đủ thành viên, và cũng để thành viên HĐQT mới đóng góp công sức, ý kiến cho sự phát triển của Công ty. Hiện tại có 02 nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần đã đề cử người vào HĐQT nên cổ đông sẽ chọn và bầu bổ sung 01 người vào HĐQT trong Đại hội này.

### **3. Trả lời Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam:**

- Thứ nhất, về lợi nhuận phân phối: báo cáo với đại hội cổ đông là năm 2020, lợi nhuận của chúng ta rất thấp, khoảng hơn 8 tỷ đồng. Nên phần phân phối thưởng cho cán bộ công nhân viên 15% chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng, chia cho khoảng 800 CB.CNV là không lớn lắm. Tổ chức Công đoàn phải chăm lo đời sống cho người lao động quá khó khăn, và việc thưởng ngày Lễ, Tết cũng không nhiều, công nhân làm việc rất vất vả. Các cổ đông xem kỹ trong tờ trình phân phối lợi nhuận của năm 2020 và kế hoạch năm 2021 chúng tôi đề xuất tỷ lệ khác nhau. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 v/v thưởng cho Ban Điều hành chúng tôi đề xuất không tăng về tỷ lệ, tỷ lệ từ 5% trong năm 2021 xuống còn 3,5% trong năm 2021 theo giá trị lợi nhuận tăng lên. Nhưng về phần của người lao động thì chúng tôi cân nhắc vẫn giữ lại tỷ lệ 15% trên lợi nhuận thực tế để có thêm số tiền chăm lo cho đời sống của người lao động.



- Về tỷ lệ đề cử người vào HĐQT, BKS thì chúng tôi tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% quyền biểu quyết có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Về tỷ lệ đề cử người vào HĐQT, BKS nhằm để đảm bảo tính tập trung cao trong số các cổ đông lớn, cũng như nâng cao trách nhiệm cổ đông lớn, xin ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc thống nhất giữ lại tỷ lệ 10% như đã nêu trong dự thảo Điều lệ.

## PHẦN 4

### CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Hình thức bỏ phiếu kín)

#### **Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

##### ➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,0000%</b>

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

##### ➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,0000%</b>

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

##### ➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,0000%</b>

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 4: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: <b>8.019.902</b>	- Tỷ lệ: 99,8520%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 11.880	- Tỷ lệ: 0,1479%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0000%</b>

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 5: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 6.046.452	- Tỷ lệ: 75,2815%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 24,2038%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 41.330	- Tỷ lệ: 0,5146%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0000%</b>

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 6: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: <b>6.047.282</b>	- Tỷ lệ: 75,2918%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 24,2038%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 40.500	- Tỷ lệ: 0,5042%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0000%</b>

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nội dung 7: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>8.031.782</b>	- Tỷ lệ: <b>99,9999%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0000%</b>

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**Nội dung 8: Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 7.972.002	- Tỷ lệ: 99,2556%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 59.780	- Tỷ lệ: 0,7443%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 9: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 6.047.282	- Tỷ lệ: 75,2918%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 24,2038%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 40.500	- Tỷ lệ: 0,5042%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 6.045.782	- Tỷ lệ: 75,2731%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 1.986.000	- Tỷ lệ: 24,7267%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 11: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 6.044.952	- Tỷ lệ: 75,2628%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 1.986.000	- Tỷ lệ: 24,7267%
+ Số phiếu trắng:	- Số cổ phần: 830	- Tỷ lệ: 0,0103%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 12: Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của BKS**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 6.085.452	- Tỷ lệ: 75,7671%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 1.945.500	- Tỷ lệ: 24,2225%
+ Số phiếu trắng:	- Số cổ phần: 830	- Tỷ lệ: 0,0103%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 13: Tờ trình v/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 8.019.072	- Tỷ lệ: 99,8416%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 11.880	- Tỷ lệ: 0,1479%
+ Số phiếu trắng:	- Số cổ phần: 830	- Tỷ lệ: 0,0103%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 14: Tờ trình v/v thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 8.031.782	- Tỷ lệ: 99,9999%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 8.030.952	- Tỷ lệ: 99,9896%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 830	- Tỷ lệ: 0,0103%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 14 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 6**

**KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Văn Hùng
2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng



Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Văn Hùng

+ Số phiếu tán thành: 10      - Số cổ phần: 5.562.730      - Tỷ lệ: 69,2589%

## PHẦN 8

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Dương Trọng Phước đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thư ký Đại hội – Ông Dương Trọng Phước đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 09/4/2021./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG TRỌNG PHƯỚC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUỶNH AN TRUNG**