



**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Điện Thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146
www.seaprodex.vn seaprodex@seaprodex.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
(Số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ)

Hôm nay, vào lúc **09h00 ngày 29/11/2022**, tại Văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là “Tổng Công ty”), số 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

2. Người giám sát:

- Ông Trần Phước Thái – Trưởng BKS Tổng công ty

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Minh Hiếu – Quyền Trưởng phòng Hành chính nhân sự

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thư ký HĐQT Tổng công ty

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP về các nội dung sau:

I. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP bằng văn bản để xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả chung:

- Tổng số phiếu phát ra: **631/631** phiếu tương đương với **100%** tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu **124.990.500** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ);

- Tổng số phiếu thu về: **15/631** phiếu tương đương với **2,38%** tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu **79.287.200** cổ phần, bằng **63,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến;

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15/15** phiếu tương đương với **2,38%** tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu **79.287.200** cổ phần, bằng **63,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0% tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

Chi tiết:

1. Nội dung 1: Thông qua việc xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- Tổng công ty xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp với giá trị **3.870.768.571 đồng** do Tổng công ty đã chậm nộp khoản tiền 61.682.188.540 đồng là khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm Tổng công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **79.266.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **63,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **20.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **200** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

2. Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP với giá trị 3.870.768.571 đồng theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp Nội dung 1 được cổ đông thông qua.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **79.266.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **63,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **20.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **200** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

3. Nội dung 3: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 79.266.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 20.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

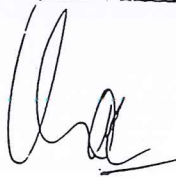
III. Vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ theo các quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại mục II Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:
 - Tổng công ty xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp với giá trị 3.870.768.571 đồng do Tổng công ty đã chậm nộp khoản tiền 61.682.188.540 đồng là khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm Tổng công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP với giá trị 3.870.768.571 đồng theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp Nội dung 1 được cổ đông thông qua.
3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

Biên bản hoàn tất lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

Người giám sát
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Phước Thái

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

Ban kiểm phiếu



Phạm Thị Thúy Hằng



Đặng Thị Minh Hiếu

