

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 3 tháng 5 năm 2013, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Sau khi Ban Tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Ban tổ chức đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **33 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **10.907.707 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **84,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, ĐHĐCĐ thường niên đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

**1. Đoàn chủ tịch:**

- Ông Ngô Phước Hậu – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó TGD

**2. Thư ký Đại hội:**

- Ông Phạm Quốc Khanh
- Bà Ngô Bảo Ngọc

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Bùi Minh Quân: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Thiện



- Ông Phạm Đức Hùng Dũng
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Văn Dũng

### III. Các ý kiến thảo luận

Đoàn chủ tịch đã chủ trì thảo luận các ý kiến đóng góp và Đại hội đã nhất trí thông qua bổ sung các nội dung sau:

1. Bổ sung nội dung **chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**: Ban lãnh đạo Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội tới
2. Sửa nội dung **Giá phát hành** trong Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của HĐQT như sau:

Giá phát hành trong Tờ trình là: **không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu**

Sửa lại là: **12.000 đồng/cổ phiếu**

3. Đại hội đề nghị giải trình rõ **Mục đích sử dụng vốn** trong Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của HĐQT, Chủ tọa đã thay mặt HĐQT giải trình như sau:

Nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu, đặc biệt từ thị trường Mỹ tăng mạnh trong năm 2013 nên Công ty cần tăng vốn lưu động cho sản xuất để đáp ứng nhu cầu trên. Do đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt Phát hành sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty, nhằm tăng năng lực tài chính và tăng chủ động nguồn nguyên liệu, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và tăng tính cạnh tranh của Agifish trên thị trường.

### IV. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) của Công ty. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	18.536.606.670
	Trong đó: chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	306.680.029
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối lợi nhuận	18.229.926.641
a	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng TC)	
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.822.992.664

	Trong đó: Quỹ khen thưởng 60%	
	Quỹ phúc lợi 40%	
c	Chia cổ tức 10%/VĐL	12.779.288.000
3	Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
4	Lợi nhuận còn lại	3.934.326.006
5	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết	28.966.373.879
6	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	

*Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013:**

Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng xuất khẩu: 33.000 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 110.000.000 USD
- Kim ngạch nhập khẩu: 10.000.000 USD
- Doanh thu: 3.000 tỷ VN đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ VN đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ: 93,21 %
- Cổ tức/VĐL: 20%

*Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **3. Cổ tức năm 2013:**

Mức cổ tức bằng tiền mặt: **20%/VĐL** sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1

*Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018**

Đại hội thống nhất phương án bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2013 - 2018 với số lượng thành viên HĐQT là 06 người và BKS là 03 người với tỷ lệ biểu quyết là **90,35%**.

Kết quả các thành viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

### **a. Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Phước Hậu : 89,05%
- Ông Dương Ngọc Minh : 89,06%

- Ông Nguyễn Văn Ký : 89,06%
- Ông Võ Thành Thông : 146,98%
- Ông Phù Thanh Danh : 96,76%
- Ông Nguyễn Văn Khải : 88,87%

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã nhóm họp và thống nhất bầu:

- Ông Ngô Phước Hậu là Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Ngọc Minh: Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Ký: Phó chủ tịch HĐQT

**b. Ban kiểm soát:**

- Ông Lê Nam Hải : 102,57%
- Ông Nguyễn Thanh Tùng : 98,72%
- Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh : 98,72%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cũng đã thống nhất bầu Ông Lê Nam Hải làm Trưởng BKS.

**5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

**5.1. Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần ra công chúng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 12.859.288 cổ phần
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phần
- Tương đương 23% Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 (51.550 đồng/cổ phần) và tương đương 52% Thị giá của Công ty tại thời điểm 15/04/2013 (23.200 đồng/cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 128.592.880.000 đồng (theo mệnh giá) *(Một trăm hai mươi tám tỷ năm trăm chín mươi hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)*
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1

*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.*

- Tỷ lệ pha loãng dự kiến : Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; và (iv) Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không phân phối hết:
  - Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Trong trường hợp kết thúc thời gian quy định mà cổ phần chào bán vẫn không được phân phối hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ trên số cổ phần thực tế phân phối được.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt Chào bán sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty, nhằm nâng cao năng lực tài chính, chủ động nguồn nguyên liệu, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và tăng tính cạnh tranh của Agifish trên thị trường
- Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

## **5.2. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành:**

Vốn điều lệ Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương án quy định tại Mục 5.1 trên đây.

## **5.3. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán nêu trên, sau khi thực hiện báo cáo kết quả chào bán cho UBCK, sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

## **5.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

### **a. Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

- Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
  - Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- b. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - c. **Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
  - d. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần.**
  - e. **Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.**

*Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**6. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:**

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT chọn 01 trong các đơn vị sau: KPMG, Ernst & Young Vietnam, Deloitte với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản họp được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa

  
\_\_\_\_\_



**PHẠM QUỐC KHANH**

**NGÔ PHƯỚC HẬU**