



CÔNG TY CP THÙY SẢN SỐ 1
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 14/09/2013;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/09/2013.

Ngày 14 tháng 09 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 tại Hội trường Công ty, 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM với sự tham gia của 57 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 3.548.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 3.848.990).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Đợt 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 1.925.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 19.250.000.000 VNĐ.
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 2:1).

SEAJOCO VIETNAM

1004A Âu Cơ St, Phú Trung Ward, Tân Phú Dist, HCMC, Vietnam





- *Giá phát hành:* Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty đến thời điểm ngày 30/06/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/cổ phần)
1.	Giá trị sổ sách đến 30/06/2013	24.708	20.472
2.	EPS 6 tháng đầu năm 2013	619	413

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và thị trường chứng khoán hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá phát hành là 12.000 đồng/1 cổ phần.

- *Xử lý cổ phiếu lẻ:* đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
 - *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 177 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: $(177/2) \times 1 = 88,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 88 cổ phần.*
 - Tổng tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 23.100.000.000 đồng
 - Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối sao cho có lợi nhất cho cổ đông nhưng giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản số 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên (Đợt 1).

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

II. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng nguồn vốn chủ sở hữu:

Sau khi hoàn thành đợt 1 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung sau:

1. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:
- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam



- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành đợt 1: 57.750.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn thành phát hành đợt 1: 5.775.000 cổ phần
 - Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ thực hiện 4:1, mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phần cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phần mới. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/4) \times 1 = 55,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 55 cổ phần.
 - Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.443.750 cổ phần.
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác đến thời điểm cuối kỳ báo cáo tài chính năm gần nhất (31/12/2012 hoặc 31/12/2013) tùy vào thời điểm phát hành của đợt 2.
 - Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
 - Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.218.750 cổ phần.
 - Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 72.187.500.000 đồng.
2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên (Đợt 2).
3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

III. Đợt 3: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CB-CNV) Công ty:

Sau khi hoàn thành đợt 2 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn nhà đầu tư:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thủy sản số 1

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam



- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 360.900 cổ phần
 - Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 3.609.000.000 đồng
 - Giá phát hành: 10.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Là Cán bộ công nhân viên Công ty (Cấp quản lý).
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn danh sách CB-CNV để thực hiện phát hành cổ phiếu trên cơ sở chức vụ, thâm niên làm việc, các đóng góp với Công ty.
2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.
3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

IV. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Lập danh sách cán bộ công nhân viên được phép mua cổ phần phát hành thêm;
- Tiến hành các Công việc theo phương án phát hành.

V. Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của Bà Vũ Thị Minh Huệ và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:

Stt	Họ tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Văn Thắng	3.244.610	91,44 %
2	Dư Thiện Minh Trang	297.300	8,38 %

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam



Ông Trần Văn Thắng trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết là **91,44 %**.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 4: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/09/2013.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**



Trần Văn Hậu

T.C.P * HM



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2013



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 09 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 tại Hội trường Công ty, 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

II/ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Bà Phù Thị Thùy Trang – TM.Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TT TCCĐ) đọc biên bản TT TCCĐ như sau:

Tham dự Đại Hội có 57 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 3.548.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 3.848.990).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.

III/ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày	Chức vụ
<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc Đại hội. • Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. • Thông qua Chương trình làm việc. • Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. 	Bà N.T.Hồng Ngọc -nt- -nt- -nt-	MC, TV BTC -nt- -nt- -nt-
<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. • Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát (BKS). • Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông. 	Ông Trần Đức Dũng Ông Từ Thanh Phụng	Đoàn chủ tịch Trưởng BKS
<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua các tờ trình. • Tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên BKS. • Kiểm phiếu bầu BKS. 	Ông Trần Đức Dũng Bà Phù Thị Thùy Trang -	Đoàn chủ tịch Ban bầu cử Ban bầu cử
<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu BKS. • Hỏi & Đáp. • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. • Bế mạc Đại hội. 	Bà Phù Thị Thùy Trang Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Tú Kỳ Đoàn chủ tịch	Ban bầu cử Đoàn chủ tịch Thư ký Đoàn Đoàn chủ tịch

SEAJOCO VIETNAM

1004A Âu Cơ St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam



- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – BTC xin biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề:

+ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

+ Thông qua Chương trình làm việc.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

+ Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban TT TCCĐ & kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.

Đoàn chủ tịch:

1/ Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT,

2/ Trần Đức Dũng – Thành viên HĐQT,

3/ Từ Thanh Phụng – Trưởng BKS.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Thư ký Đoàn:

1/ Nguyễn Tú Kỳ,

2/ Quan Vay Linh,

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Ban thẩm tra tư cách CĐ & kiểm phiếu biểu quyết:

1/ Lại Thị Giáo – Trưởng Ban,

2/ Phù Thị Thùy Trang – TV,

3/ Phạm Hồng Nhung – TV.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Ban Bầu cử:

1/ Phù Thị Thùy Trang – Trưởng Ban,

2/ Phạm Hồng Nhung – TV,

3/ Lâm Ngọc Đào – TV.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

- Trong quá trình ĐHĐCĐ bàn bạc, thảo luận các tờ trình, có các ý kiến của Cổ đông như sau:

• Ông/Bà Đàm Mạnh Cường – Phó phòng Quản lý vốn thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam-Công Ty TNHH Một Thành Viên có ý kiến:

+ SJ1 đóng góp nhiều cho Tổng Công ty thời gian qua. SJ1 duy trì tốc độ tăng trưởng và duy trì cổ tức. Cảm ơn HĐQT, BĐH thời gian qua.

+ Ý kiến, góp ý: TCT ủng hộ kế hoạch tăng vốn. Tăng vốn thì duy trì cổ tức là áp lực lớn cho HĐQT. Tăng vốn tăng nội lực Công ty. HĐQT nghiên cứu, sử dụng vốn tăng thêm sao cho hiệu quả.

+ Cảm ơn Đại hội và chúc thời gian tới Công ty tiếp tục thành công.

CT Đoàn trả lời:

+ 6 tháng đầu năm doanh số đạt kế hoạch, không đạt LNTT.

+ Cố gắng hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã giao.

• Ông/Bà Võ Thị Tuyết có ý kiến:



+ Tôi làm thủ tục chuyển chứng khoán tại Chứng khoán Sao Việt về FPT, nhưng gần một năm nay vẫn chưa xong. Mong HĐQT giúp chúng tôi vấn đề này.

CT Đoàn trả lời:

+ Theo chúng tôi được biết CK Sao Việt đang làm thủ tục giải thể. Đề nghị cổ đông lưu ký tại CK Sao Việt liên hệ Phòng TC-HC để được hỗ trợ làm thủ tục.

- Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua như trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bàn bạc, thảo luận nhất trí thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

1/ Về tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ Công ty:

Nhằm nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động của Công ty. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

I. Đợt 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- *Mục đích phát hành:* Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- *Loại cổ phiếu:* Cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Số lượng phát hành:* 1.925.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 19.250.000.000 VNĐ.
- *Đối tượng được mua cổ phiếu:* tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- *Phương thức phát hành:* 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 2:1).
- *Giá phát hành:*
Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty đến thời điểm ngày 30/06/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách đến 30/06/2013	24.708	20.472
2	EPS 6 tháng đầu năm 2013	619	413

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và thị trường chứng khoán hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá phát hành là 12.000 đồng/1 cổ phần.

- *Xử lý cổ phiếu lẻ:* đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.



- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 177 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: $(177/2) \times 1 = 88,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 88 cổ phần.
 - Tổng tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 23.100.000.000 đồng
 - Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối sao cho có lợi nhất cho cổ đông nhưng giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản số 1:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên (Đợt 1).
3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
4. Chính sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
- II. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng nguồn vốn chủ sở hữu:
Sau khi hoàn thành đợt 1 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung sau:
1. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:
- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành đợt 1: 57.750.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn thành phát hành đợt 1: 5.775.000 cổ phần
 - Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ thực hiện 4:1, mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phần cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phần mới. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/4) \times 1 = 55,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 55 cổ phần.
 - Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.443.750 cổ phần.
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác đến thời điểm cuối kỳ báo cáo tài chính năm gần nhất (31/12/2012 hoặc 31/12/2013) tùy vào thời điểm phát hành của đợt 2.



- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
 - Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.218.750 cổ phần.
 - Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 72.187.500.000 đồng.
2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản số 1:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên (Đợt 2).
3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
- III. Đợt 3: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CB-CNV) Công ty:
Sau khi hoàn thành đợt 2 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn nhà đầu tư:
1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty:
- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thủy sản số 1
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 360.900 cổ phần
 - Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 3.609.000.000 đồng
 - Giá phát hành: 10.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Là Cán bộ công nhân viên Công ty (Cấp quản lý).
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn danh sách CB-CNV để thực hiện phát hành cổ phiếu trên cơ sở chức vụ, thâm niên làm việc, các đóng góp với Công ty.
2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.
3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
- IV. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;



- Lập danh sách cán bộ công nhân viên được phép mua cổ phần phát hành thêm;
- Tiến hành các Công việc theo phương án phát hành.

V. Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ: 100 %

2/ Về tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát:

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của Bà Vũ Thị Minh Huệ:

Bà Vũ Thị Minh Huệ đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Bà Vũ Thị Minh Huệ từ ngày 18/07/2013.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014:

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên hoạt động trong Ban kiểm soát. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 theo quy chế bầu cử ban kiểm soát được thông qua.

3. Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của HĐQT về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2010-2014 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 bầu tại đại hội.

Đại hội thông qua tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ: 100 %

2/ Ban bầu cử hướng dẫn bầu TV BKS, kiểm phiếu và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Stt	Họ tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Văn Thắng	3.244.610	91,44 %
2	Dư Thiện Minh Trang	297.300	8,38 %

Căn cứ kết quả Bầu cử Ông Trần Văn Thắng đã trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

Đại hội thông qua kết quả với tỷ lệ: 100 %

IV/ Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Biên bản theo đúng quy định.



Biên bản này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/09/2013.

Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Chủ tịch Đoàn

Trần Văn Hậu

Thư ký Đoàn

Nguyễn Tú Kỳ