

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Chi tiết như sau:

Điều 1. Thông qua việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
3. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 134.483.869 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Vốn điều lệ của Công ty : 1.344.838.690.000 đồng
(Bằng chữ: một nghìn ba trăm bốn mươi bốn tỷ tám trăm ba mươi tám triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
8. Số lượng chào bán cổ phần mới của TCPH dự kiến : Tối đa 14.942.652 cổ phần
9. Tổng giá trị chào bán cổ phần mới của TCPH dự kiến theo mệnh giá : Tối đa 149.426.520.000 đồng
(Bằng chữ: một trăm bốn mươi chín tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
10. Dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chào bán : Tối đa 149.426.521 cổ phiếu
11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : Tối đa 1.494.265.210.000 đồng
12. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
13. Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
14. Giá chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào

- bán. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá trị sổ sách của 1 cổ phần tại thời điểm 31/12/2020. Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020, giá trị sổ sách là 16.093 đồng/cổ phần
15. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật (tỷ lệ không vượt quá 50%).
16. Mục đích chào bán cổ phần : Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết kế hoạch sử dụng vốn
17. Thời gian dự kiến chào bán : Trong giai đoạn từ Quý 4/2021 đến Quý 3/2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý và ủy quyền cho:

- Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán chi tiết (bao gồm cả việc quyết định giá chào bán), thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn, và quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên;
- Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
- Hội đồng quản trị lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) hoặc sở giao dịch chứng khoán khác có chức năng tương đương được thành lập theo quyết định của Chính phủ (trong trường hợp đáp ứng điều kiện niêm yết) hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“UPCoM”);

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phần theo phương án nêu trên.
- Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các việc thuộc phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) hoặc sở giao dịch chứng khoán khác có chức năng tương đương được thành lập theo quyết định của Chính phủ (trong trường hợp đáp ứng điều kiện niêm yết) hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“UPCoM”).
2. Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định mã chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc thực hiện niêm yết tại HOSE hoặc sở giao dịch chứng khoán khác có chức năng tương đương được thành lập theo quyết định của Chính phủ hoặc UPCoM.
4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại VSD, cũng như việc đăng ký giao dịch cổ phiếu hoặc đăng ký niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả quyết định thời điểm đăng ký/niêm yết, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chứng khoán và niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán và các công việc có liên quan khác.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Quy chế công bố thông tin

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế công bố thông tin được đính kèm theo tờ trình này.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo tờ trình này.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Điều lệ công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ công ty được đính kèm theo tờ trình này.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Ngày 17/09/2021, Hội đồng Quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Bae Son Han – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Ngày 29/09/2021, Hội đồng Quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Pote P. Videt – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cũng như bầu bổ sung 1 (một) thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2020-2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯƠNG THANH VĂN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Ngày 27/09/2021, Ban kiểm soát nhận được Đơn xin từ nhiệm của tất cả 3 (ba) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cũng như tái bầu lại toàn bộ Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN KIM THÙA

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc nhiệm kỳ 2020-2024

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, HĐQT xin kính trình ĐHCĐ thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau

1. Quy chế đề cử thành viên HĐQT độc lập:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 1 người.
- Nhiệm kỳ: 2020-2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập: không hạn chế.

a. Quyền đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây.

b. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập);
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập);
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập);
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập);
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

2. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm Soát

- Số lượng thành viên BKS : 3 người.
- Nhiệm kỳ : 2020-2024
- Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế.

a. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây:

b. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; có thể là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty trong 3 năm liền trước đó.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

4. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Các cổ đông sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu thông qua việc nhấn tin **RIÊNG** cho thư ký đại hội thông qua phần mềm tích hợp trên nền tảng họp trực tuyến trong thời hạn 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm thư ký đại hội tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu. Nội dung tin nhắn **CHỈ** bao gồm họ tên từng ứng cử viên cổ đông bỏ phiếu và số phiếu tương ứng cho mỗi ứng cử viên như vậy.
- Phiếu bầu hợp lệ: là tin nhắn cuối cùng được cổ đông nhấn cho thư ký đại hội trong thời hạn bỏ phiếu có hiệu lực.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không gửi riêng cho thư ký đại hội.
 - + Phiếu bầu có nội dung ngoài nội dung quy định tại phương thức bầu cử.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Thư ký tiến hành dưới sự giám sát của Chủ tọa đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

5. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 3 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc trước ngày 08/10/2021 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 22-22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (+84) 028 38247788

Fax : (+84) 028 38247799

Người liên hệ : Đỗ Việt Cường (Thư ký)

Email : cuongdo@vietuc.net

III. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN