



BIÊN BẢN HỌP SỐ 02/2021/BB-ĐHĐCĐ.VUBT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở chính của Công Ty, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VUG) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông Lương Thanh Văn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Đỗ Việt Cường, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Đỗ Việt Cường thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ông Lương Thanh Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp

Ông Trần Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Việt Cường - Trưởng ban thư ký

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Thành viên ban Thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Đỗ Việt Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Ông Đỗ Việt Cường, thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là%

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng như sau:

a. Phương án phát hành:

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 134.483.869 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 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)
- Số lượng chào bán cổ phần mới của TCPH dự kiến: Tối đa 14.942.652 cổ phần
- 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)
- Dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chào bán: Tối đa 149.426.521 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: Tối đa 1.494.265.210.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
- 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
- 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
- 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%).
- 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.
- 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.



- 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

b. Đại hội đồng cổ đông 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%



2. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình chấp thuận việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán. Chi tiết như sau:

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. Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc sở giao dịch 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”)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

3. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

4. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình quy chế công bố thông tin

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

5. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%



- Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
6. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
7. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
8. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
9. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
10. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%
- Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%



Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

11. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Tỷ lệ trúng cử của Ông/Bà là%

12. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Tỷ lệ trúng cử của Ông/Bà là%

Tỷ lệ trúng cử của Ông/Bà là%

Tỷ lệ trúng cử của Ông/Bà là%

13. Ông Lương Thanh Văn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

Không đồng ý : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

Không có ý kiến : cổ phần, tương ứng với tỷ lệ%

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ông Đỗ Việt Cường

Ông Lương Thanh Văn