



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2021/QĐ-ĐHĐCĐ.VUBT

Bình Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ.VUBT ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Chi tiết như sau:

a. Phương án phát hành

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

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 2. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phần Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phần sau đợt chào bán nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 3. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 4. Thông qua quy chế công bố thông tin.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 5. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 6. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (Ông Bae Son Han và Ông Pote P. Videt).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 9. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Kim Thừa, Bà Nguyễn Thị Minh Thu và Ông Nguyễn Trung Hiếu).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 10. Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 11. 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%

Điều 12. 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%

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị khối phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

Bình Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯƠNG THANH VĂN