



## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ.VUBT

Hôm nay, vào lúc 9g30 ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại Phòng Khánh Hội Nhà Rông thuộc Khách Sạn Le Meriden, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VUG), Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3400322504 được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung, thay thế vào từng thời điểm), và có địa chỉ trụ sở chính tại Km 1595, Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có 30 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 113.545.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,43% 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 Đinh Ngọc Lâm 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 (“HDQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Ông Trần Quốc Tuấn  | - Thành viên HDQT  |

#### **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 100%.

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 100%.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về điều chỉnh nội dung Điều lệ của công ty, cụ thể như sau: Thay thế toàn bộ nội dung Điều 27(ii)(H) của Điều Lệ bằng nội dung in nghiêng sau đây:

*“(H) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 167, Luật Doanh Nghiệp”*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 113.928.113 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,98%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 113.948.640 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

3. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 113.948.640 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%



4. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ cho năm tài chính 2021 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn PwC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 113.948.640 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 15% (1.500 đồng/cổ phiếu).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 113.948.640 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

6. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2022	2021	Tăng/(giảm) so với 2021 (%)
Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ)	2.267	1.773	28%
Lợi nhuận hợp nhất (tỷ VNĐ)	409	361	13%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 113.948.640 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Ông Đỗ Việt Cường theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình về thù lao cho năm 2022 của HĐQT là 1.000.000.000 VNĐ và của BKS là 250.000.000 VNĐ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

2504-  
TY  
ÁN  
ÁN  
ÚC  
BINH



Đồng ý : 113.948.640 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

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 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Ông Đỗ Việt Cường**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ông Lương Thanh Văn**

