



**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

246 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Q.1, TP HCM  
Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146  
www.seaprodex.vn seaprodex@seaprodex.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền  
mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP  
(Số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ)**

Hôm nay, vào lúc **17h30 ngày 03/3/2022**, tại Văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng Công ty), số 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Hoàng Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

**2. Người giám sát:**

- Ông Trần Phước Thái – Trưởng BKS Tổng công ty

**3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Cung Hương Giang – Trưởng phòng Hành chính nhân sự

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thư ký HĐQT Tổng công ty

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP về các nội dung sau:

**I. Mục đích lấy ý kiến:** Lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022.

**II. Kết quả kiểm phiếu:**

**Kết quả chung:**

- Tổng số phiếu phát ra: **310/310** phiếu tương đương với **100%** tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu **124.990.500** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ);

- Tổng số phiếu thu về: **12/310** phiếu tương đương với **3,87%** tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu **104.807.900** cổ phần, bằng **83,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến;

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** phiếu tương đương với **3,87%** tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu **104.807.900** cổ phần, bằng **83,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến;



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0% tổng số lượng cổ đông Tổng công ty; tương ứng với quyền sở hữu 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**Chi tiết:**

**1. Nội dung 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho cổ đông: **95%/vốn điều lệ (9.500 đồng/cổ phần);**
- Thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức: dự kiến trong tháng 4/2022.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **104.807.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **83,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**2. Nội dung 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho các cổ đông của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp Nội dung 1 được cổ đông thông qua.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **104.807.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **83,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

**3. Nội dung 3:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **104.807.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **83,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được lấy ý kiến.

### III. Vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ theo các quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại mục II Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đã thông qua các nội dung sau:

**1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho cổ đông: **95%/vốn điều lệ (9.500 đồng/cổ phần);**
- Thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức: **dự kiến trong tháng 4/2022.**

**2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho các cổ đông của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**3.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Biên bản hoàn tất lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày./.

Người giám sát  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Trần Phước Thái**

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

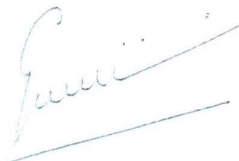



**Hoàng Ngọc Thạch**

**Ban kiểm phiếu**



**Phạm Thị Thúy Hằng**



**Cung Hương Giang**