

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
- Căn cứ Tờ trình số 29112018/TT-HĐQTCT ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ vào các Phiếu biểu quyết nhận được từ các Cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2018,

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

Trụ sở chính: Số 89 Quốc lộ 1A, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900253340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp đăng ký lần đầu ngày 20/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/06/2016.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên: Ông Phan Bửu Tính – Thành viên Ban Kiểm soát
- Thành viên: Bà Trần Thị Châu – Trưởng phòng Kinh doanh

2. Đại diện Giám sát kiểm phiếu:

- Trưởng ban Kiểm soát: Ông Lâm Văn Tuấn



- Cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Duy An

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Đề thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (“Công ty”) về phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 theo Tờ trình số 29112018/TT-HĐQTCT ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Số tiền tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 105.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 10.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 115.000.000.000 đồng

2. Mục đích, đối tượng và hình thức phát hành cổ phiếu:

Chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phần cho ông Nguyễn Thanh Đạm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định, thanh toán chi phí thuê nhà xưởng, thi công lắp đặt vỏ kho lạnh & vỏ kho lạnh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Phương án chào bán riêng lẻ:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 10.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 10.499.999 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 1.000.000 cổ phần.
- Đối tượng chào bán : ông Nguyễn Thanh Đạm (cổ đông hiện hữu), là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Số lượng cổ phần mà ông Nguyễn Thanh Đạm đang sở hữu : 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần mà ông Nguyễn Thanh Đạm sở hữu sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ : 2.000.000 cổ phần, dự kiến chiếm tỷ lệ 17,39% trên tổng số 11.500.000 cổ phần của Công ty sau phát hành.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán và Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu của

50/
CÔ
CỔ
TH
BẠ
3/4

Công ty, theo đó:

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2017 là 13.514 đồng/cổ phần.

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2018 là 13.828 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, cổ phiếu BLF của Công ty bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 21/9/2018 nên bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Theo thống kê từ 30 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu BLF dao động trong khoảng từ 2.600 đồng/ cổ phần cho đến 3.500 đồng/ cổ phần.

Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở thỏa thuận với ông Nguyễn Thanh Đạm (cổ đông hiện hữu), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức giá chào bán trên cơ sở không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho ông Nguyễn Thanh Đạm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

- Xử lý số cổ phần không phân phối hết

: Số cổ phần còn dư do không phân phối hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối cho các đối tượng khác theo giá thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Trong trường hợp đợt chào bán riêng lẻ này được thực hiện bảo lãnh phát hành thì số cổ phần còn dư sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phần là 10.000.000.000 đồng, dự kiến được sử dụng chi tiết như sau:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - Máy dò tạp chất X-ray (03 cái) | : | 4.281.100.000 đồng |
| - Máy dò kim loại (03 cái) | : | 1.043.900.000 đồng |
| - Thi công lắp đặt vỏ kho lạnh, vỏ kho nhà xưởng | : | 3.275.833.000 đồng |
| - Gia công và lắp đặt hoàn chỉnh tháp nước 10.000 lít | : | 251.691.000 đồng |
| - Chi phí thuê nhà xưởng | : | 733.448.100 đồng |

- Xây dựng xưởng khoai

: 414.027.900 đồng

TỔNG CỘNG

10.000.000.000 đồng

Trong trường hợp giá phát hành cao hơn giá tối thiểu quy định tại phương án này thì phần vốn thu được tăng thêm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.

Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

5. Thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thành công.

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm phát hành trong Quý 4 năm 2018 và/hoặc Quý 1 năm 2019, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các tài liệu giao dịch và Phương án này để hoàn tất các đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ như đã nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện đăng ký lưu ký tại VSD & niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại HNX và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Và các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết của các cổ đông:

Công ty đã gửi đến các cổ đông 564 phiếu biểu quyết, tương ứng với 10.499.999 cổ phần có quyền biểu quyết (Đã loại trừ 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Thanh Đàm – người có liên quan đến phương án phát hành riêng lẻ).

2. Tổng số thư và phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

334
TY
IÂN
SÀI
LIÊN
T. B

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 10.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.499.999 cổ phần.
- Đến hết ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhận được 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.222.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 563 thư lấy ý kiến cổ đông, có:
 - + Số phiếu gửi về hợp lệ: 9 phiếu.
 - + Số phiếu gửi về không hợp lệ: 0 phiếu.
 - + Số phiếu không gửi về Công ty: 554 phiếu.

3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9	6.222.000	65,49%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Phiếu không gửi về Công ty	554	3.277.999	34,51%
Tổng cộng	563	9.499.999	100%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 là 9 phiếu, tương ứng với 6.222.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,49%.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 theo Tờ trình số 29112018/TT-HĐQTCT ngày 29/11/2018 đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

*(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty
Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu)*

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Nguyen Huynh Phuong Vinh	225181530	04/03/2002	21 Hồ Xuân Hương, Nha Trang, Khánh Hòa	243.100	2,56%
2	Nguyễn Huỳnh Phương Nghi	225224550	12/07/2000	21 Hồ Xuân Hương, Nha Trang, Khánh Hòa	261.800	2,76%
3	Nguyễn Minh Trí	056086000032	27/05/2016	493/26 Bis CMT8, P13, Q10, Tp.HCM	1.500.000	15,79%
4	Nguyễn Sơn Hà	024474838	08/12/2005	493/83 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM	1.500.000	15,79%
5	Nguyễn Thanh Duy An	024182670	03/09/2003	7B Bắc Hải P.15, Q.10, HCM	218.900	2,30%
6	Nguyễn Thanh Long	022652448	13/05/2003	24/18 Hoàng Hoa Thám, P7, Quận Bình Thạnh	1.000.000	10,53%
7	Nguyễn Thị Thu Hương	023284615	21/06/2007	493/83 CMT8, P13, Q10, TP.HCM	1.102.530	11,61%
8	Andreas Karall	IA5975	01/11/2012	30/42 Moo 13 Nurnplubwan Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand	150.700	1,59%
9	Hideaki Abe	IS5777	19/06/2007	4-4-11 Kawaguchi, Nishi-ku, Osaka-city, Osaka, Japan.	244.970	2,58%
	TỔNG CỘNG				6.222.000	65,49%

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Thanh Phong

Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phan Bửu Tín

Thành viên ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Châu

Trưởng phòng kinh doanh

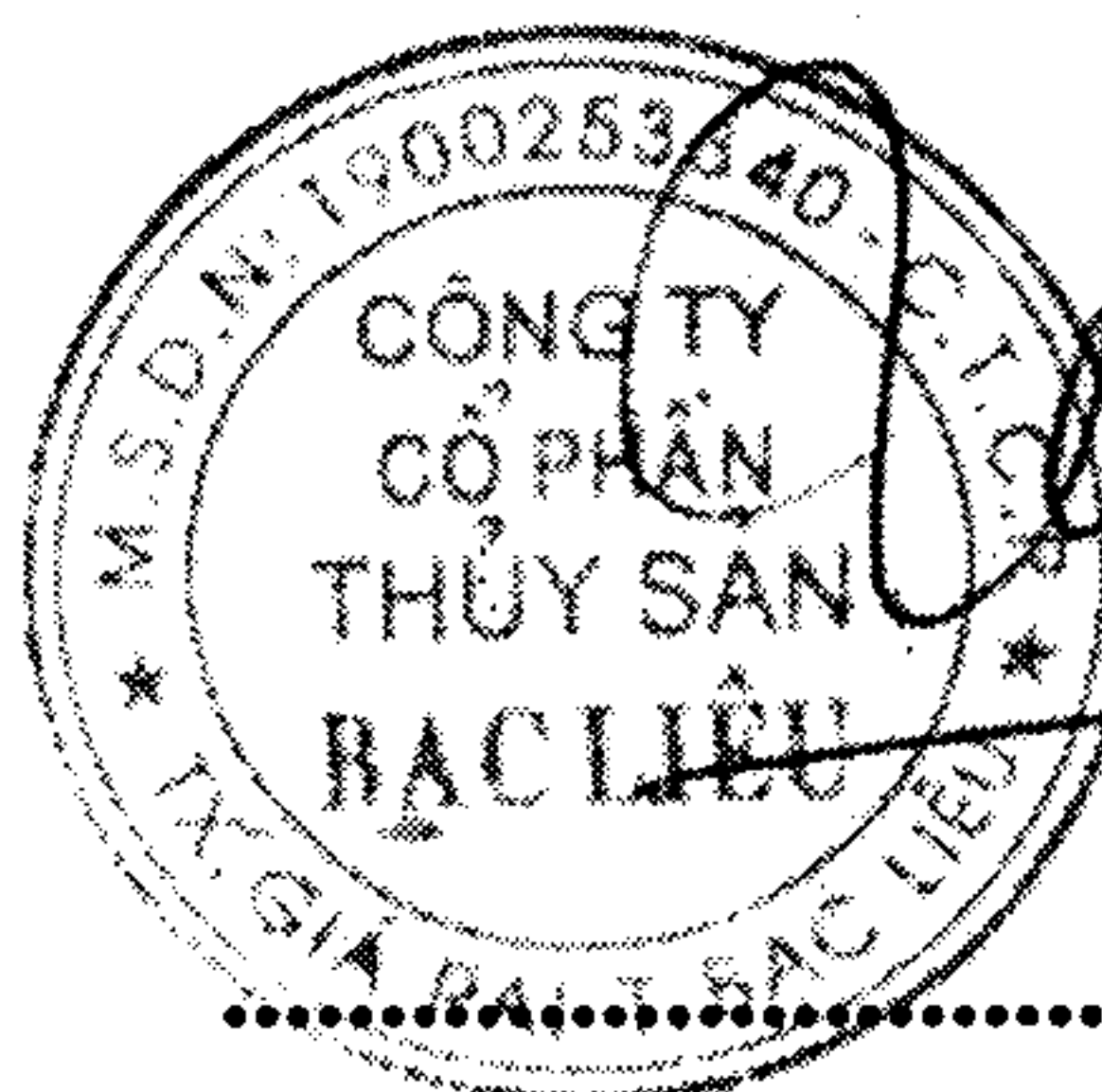
ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Ông Lâm Văn Tuấn

Trưởng ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Thanh Duy An

Đại diện cổ đông



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]