

Số: 18122018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Tờ trình số 29112018/TT-HĐQTCT ngày 29/11/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 18122018/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 theo Tờ trình số 29112018/TT-HĐQTCT ngày 29/11/2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, 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.

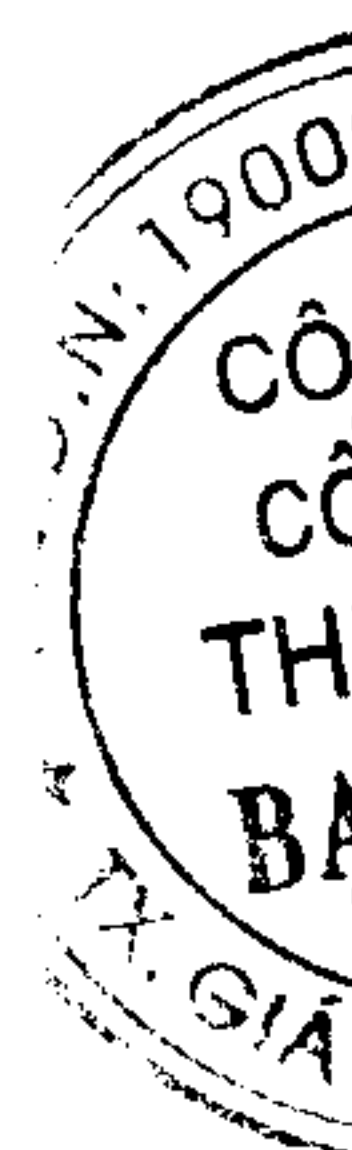
3. Phương án chào bán riêng lẻ:

- 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 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, 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.

53346
NG TY
PHÂN
Y SÁ
CLIÊ
AI-T.P

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

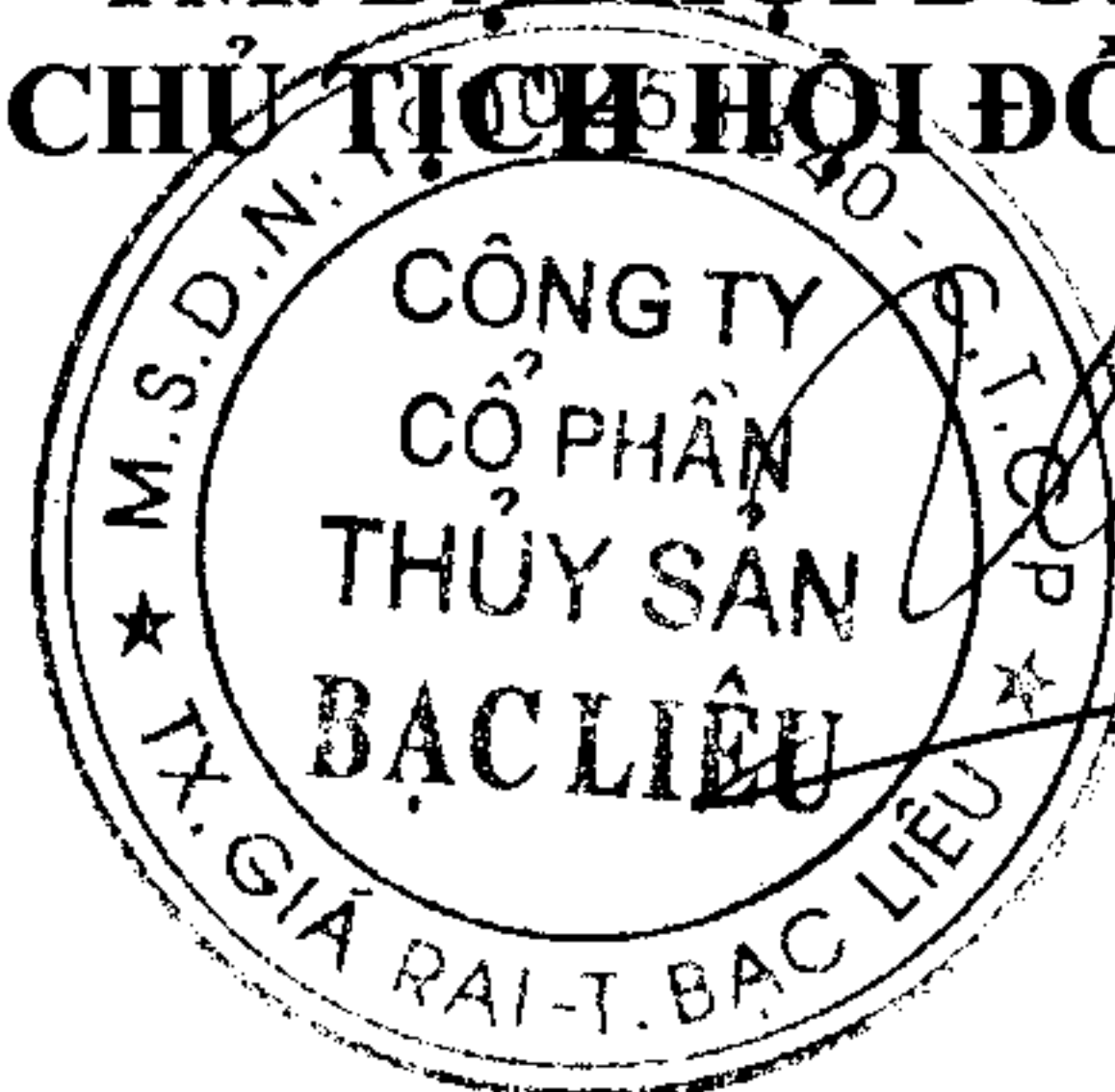
- Lựa chọn thời điểm phát hành trong Quý 4 năm 2018 và/hoặc Quý 1 năm 2019, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

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



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG