



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

\*\*\*\*\*

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/số GCNĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Số cổ phần biểu quyết: .....

### II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

**Nội dung 1:** Thông qua Phương án gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

**Ý kiến biểu quyết của cổ đông:** (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (x) vào 1 trong 3 ô)

TÁN THÀNH ☐      KHÔNG TÁN THÀNH ☐      KHÔNG CÓ Ý KIẾN ☐

**Nội dung P2:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tới vấn đề nêu trên theo đúng quy định của luật pháp (chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

**Ý kiến biểu quyết của cổ đông:** (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (x) vào 1 trong 3 ô)

TÁN THÀNH ☐      KHÔNG TÁN THÀNH ☐      KHÔNG CÓ Ý KIẾN ☐

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP  
LUẬT CÔNG TY**

(đã ký)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG      NGUYỄN THANH ĐẠM**

### Ghi chú:

- Sau khi đánh dấu chọn, cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín trước 17h00, ngày 09 tháng 12 năm 2019 về văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu theo địa chỉ: 89 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
- Cổ đông đóng góp ý kiến vui lòng ghi vào tờ giấy khác và gửi kèm với phiếu lấy ý kiến.
- Các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.baclieu-vegetables.vn/>
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : Ông Nguyễn Thanh Đạm  
(Điện thoại: 02913.849567 Fax: 02913.849706 )

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN**

**BẠC LIÊU**

Số 23.11/2019/TTr-BLF

**Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\* \* \* \* \*

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 11 năm 2019

## **TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*(V/v: thông qua việc gia hạn thời hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu**

Trước hết, Hội Đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông Công ty trong thời gian vừa qua.

Căn cứ nhu cầu của trái chủ Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”) là không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại ngày đáo hạn và mong muốn tiếp tục tài trợ nợ cho Công ty trong tương lai, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi với nội dung cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN GIA HẠN THỜI HẠN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI**

- 1. Gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi:** thời gian gia hạn là 3 năm kể từ ngày đáo hạn Trái phiếu Chuyển Đổi, theo đó ngày đáo hạn mới là ngày 14/12/2022. Như vậy, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi (14/12/2019) mặc nhiên bị vô hiệu lực.
- 2. Các điều kiện và điều khoản khác có liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi:** không thay đổi, ngoại trừ các điều kiện và điều khoản được điều chỉnh cho phù hợp với ngày đáo hạn mới của Trái Phiếu Chuyển Đổi, cụ thể như sau:
  - **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
  - **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
  - **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản
  - **Mã trái phiếu:** BLF\_CB2015
  - **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 đồng / 01 trái phiếu
  - **Hình thức trái phiếu:** Ghi sổ
  - **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 6.600.000.000 đồng
  - **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam đồng (VND)





- **Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành:** 66.000 trái phiếu
- **Giá phát hành:** 100% mệnh giá
- **Lãi suất trái phiếu:** lãi suất cố định 2%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu
- **Kỳ hạn trả lãi:** Tiền lãi trái phiếu được thanh toán cho người sở hữu trái phiếu mỗi 12 tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu ngày thanh toán lãi trùng với ngày nghỉ thì sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo, số lãi phát sinh trong những ngày nghỉ sẽ được tính theo số ngày thực tế (trong đó 01 năm được tính là 360 ngày).
- **Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:**
  - + Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn sau:
  - + Nguồn tiền mặt trên báo cáo tài chính năm tại thời điểm đáo hạn trái phiếu;
  - + Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
  - + Nguồn thu từ các dự án đang triển khai; và
  - + Các nguồn khác.
- **Chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm, bắt đầu từ ngày 14/12/2019 đến ngày 14/12/2022.
- **Điều kiện chuyển đổi:** Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
  - + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
  - + Nhà đầu tư trái phiếu và các công ty liên quan (nếu có) phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của nhà đầu tư trái phiếu và các công ty có liên quan (nếu có) tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu vượt quá 25% vốn điều lệ công ty tại thời điểm chuyển đổi.
- **Giá chuyển đổi:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.
- **Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:** ngày 14/12/2022.
- **Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi:**

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi với số lượng cổ phát hành là 660.000 cổ phiếu. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm này trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- **Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.

5334  
CÔNG TY  
PHẦN  
CỔ PHẦN  
THỦY SẢN  
BẠC LIÊU  
RAI-T.B

## II. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi;
- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm gia hạn sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn; thực hiện đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 - Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên bằng việc chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi về Công ty trước 17h00, ngày 09 tháng 12 năm 2019.

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẠC LIÊU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

**DỰ THẢO**

Số : .../2019/BB-ĐHĐQT

Bạc Liêu, ngày ..... tháng ..... năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: thông qua việc gia hạn thời hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết số .../2019/NQ-HĐQT ngày .../10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua phương án gia hạn thời hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”).

Hôm nay, vào lúc 9g00 ngày ... tháng ... năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (“Công ty”).

#### A. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

Mã số doanh nghiệp: 1900253340

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

#### B. Thành phần kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu Công ty gồm :

- |                             |                 |            |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương | Chủ tịch HĐQT   | Trưởng ban |
| 2. Ông Hideaki Abe          | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Đạm     | Tổng giám đốc   | Thành viên |

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu Công ty gồm:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông: Lâm Văn Tuấn   | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Ông: Đinh Trọng Trí | Thành viên BKS       |



3. Ông: Phan Bửu Tính                      Thành viên BKS

**C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

– Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi.

– Nội dung lấy ý kiến: theo Tờ trình số 23.11/2019/TTr-BLF ngày 23/11/2019

**D. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2019.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận được tính đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2019
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 26./11/2019 đến ngày 30/11./2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty đã được cổ đông đánh dấu vào một trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2019; phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản rõ ràng, không dập xóa, rách nát.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu nêu tại mục “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ” trên đây.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tham gia biểu quyết: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cổ đông nhưng không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

**E. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: ..... cổ phiếu.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày .../.../2019 là .... cổ phiếu chiếm ....% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là .... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, tương đương ...% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, tương đương ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ...cổ phần, tương đương ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết là ... phiếu, đại diện cho ...cổ phần, tương đương ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:**

### **1. Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi**

<b>Khoản mục</b>	<b>Tổng số phiếu</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Số phiếu TÁN THÀNH			
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH			
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN			
Số phiếu thu về không hợp lệ			
Số phiếu không tham gia biểu quyết			
<b>TỔNG CỘNG</b>			

### **2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án gia hạn đã được phê duyệt**

<b>Khoản mục</b>	<b>Tổng số phiếu</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Số phiếu TÁN THÀNH			
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH			
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN			
Số phiếu thu về không hợp lệ			
Số phiếu không tham gia biểu quyết			
<b>TỔNG CỘNG</b>			

## **II. Kết quả thông qua**

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua các nội dung như sau:

### **➤ Nội dung 1:**

Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi.

Tỷ lệ tán thành: [...]%

### **➤ Nội dung 2:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án gia hạn đã được phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: [...]%

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Quyết định về việc: Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án gia hạn đã được phê duyệt.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11g30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty (Bộ Phận quản lý cổ đông).

### **CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

.....

**THÀNH VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

.....

.....

**ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Số: /2019-HĐQT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời hạn  
Trái Phiếu Chuyển Đổi



Bạc Liêu, ngày tháng năm 2019

**DƯ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu từ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01./11/2019 về việc gia hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 – Thông qua phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi và các vấn đề có liên quan, chi tiết tại tờ trình số 23.11/2019/TTr-BLF ngày 23/11/2019.**

#### **Điều 2 – Triển khai thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tới các vấn đề nêu trên theo đúng quy định của luật pháp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.