



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 23/10/2014;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi về.

### I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1
- Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 08. 39741135 - Fax: 08. 3974 1280
- Giấy CNĐKKD số 0302047389, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/07/2000, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 24/09/2014.
- Vốn điều lệ: 55.832.000.000 đồng (năm mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi hai triệu đồng).

Hôm nay vào lúc 8.h.30, ngày 24 tháng 12 năm 2014 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu nhằm tổng hợp ý kiến cổ đông sau khi Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

### II. Thành phần tham dự:

1. Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Từ Thanh Phụng - Tổng Giám đốc
3. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Chức danh trong BKP
1	Ông Ngô Đức Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Huỳnh Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
3	Bà Tô Bích Hoàng	Cổ đông	TV, Giám sát kiểm phiếu



### III. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và các vấn đề có liên quan.

#### Nguyên tắc thực hiện việc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính trung thực và khách quan.
- Mỗi cổ phần sở hữu tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ phải được gửi về Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trước 17h ngày 04/12/2014.

### IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần theo Danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2014 là: 5.583.200 cổ phần, trong đó:
  - + Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết là: 5.582.190 cổ phần;
  - + Tổng số cổ phần không có quyền tham gia biểu quyết là: 1.010 cổ phần (cổ phiếu quỹ).
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.582.190 phiếu (mỗi cổ phần sở hữu tương đương 1 phiếu biểu quyết), tương ứng 5.582.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi đi: 338 phiếu (tương đương 5.582.190 phiếu biểu quyết).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về: 53 phiếu (tương đương 4.307.005 phiếu biểu quyết). Trong đó:
  - + Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về hợp lệ: 51 phiếu (tương đương 4.302.205 phiếu biểu quyết hợp lệ);
  - + Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về không hợp lệ: 02 phiếu (tương đương 4.800 phiếu biểu quyết)
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 18/11/2014 đến hết ngày 04/12/2014.

### V. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu lấy ý kiến tán thành: 49 phiếu, tương đương 4.300.945 phiếu biểu quyết, tương ứng 4.300.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không có ý kiến: 287 phiếu, tương đương 1.276.445 phiếu biểu quyết, tương ứng 1.276.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 4.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**VI. Các quyết định đã được thông qua**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và các vấn đề có liên quan.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập xong vào lúc 10...h cùng ngày, các thành viên Ban kiểm phiếu đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Chau*

**TRẦN VĂN HẬU**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỪ THANH PHỤNG**

**BAN KIỂM PHIẾU  
Trưởng Ban**



**NGÔ ĐỨC DŨNG**

**TV Ban kiểm phiếu**



**HUỶNH THANH**

**Giám sát Kiểm phiếu  
Cổ Đông**



**TÔ BÍCH HOÀNG**

