

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: *02*/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày *24* tháng *12* năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu)

- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2014.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày *24* tháng *12* năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 như sau:

I. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung sau:

1. Phương án phát hành:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 |
| • Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| • Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |
| • Vốn điều lệ: | 55.832.000.000 đồng |
| • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 5.582.190 cổ phiếu |
| • Số lượng cổ phiếu quỹ: | 1.010 cổ phiếu |

• Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.



- Tỷ lệ thực hiện: 4:1, mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phần cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phần mới. Số cổ phần mới nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là $(222/4)*1 = 55,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 55 cổ phần.*

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.395.547 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác đến thời điểm 31/12/2013.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.978.747 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 69.787.470.000 đồng.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản số 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Chính sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

II. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty:

Công ty sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty:

- | | |
|------------------|--|
| • Cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 |
| • Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| • Mệnh giá: | 10.000 đồng/ cổ phần |



- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 348.000 cổ phần
- Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 3.480.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho CBCNV là giá chào bán ưu đãi nhằm mục đích:
 - Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho công ty;
 - Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 - Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV.
- Đối tượng phát hành: Là CBCNV Công ty (Cấp quản lý)
- Cổ phiếu phát hành cho CBCNV hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm từ ngày cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn và danh sách CBCNV để thực hiện phát hành cổ phiếu trên cơ sở chức vụ, thâm niên làm việc, các đóng góp với Công ty.

2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau

1. Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành.
2. Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.CTHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Trần Văn Hậu

