

Công ty CP Chế biến XNK
Thủy sản Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-----oOo-----
Số: 196/TB.Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
Vũng Tàu, ngày 02 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

“ V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 “

Kính gửi: - **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY BASEAFOOD**

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần BASEAFOOD.

Căn cứ Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015 về việc thành lập các công ty con.

Nay Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới toàn thể quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Baseafood như sau:

1/. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty cổ phần BASEAFOOD đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 09/9/2017 đều hội đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2/. Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2017.

3/. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Văn phòng Công ty, số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

4/. Nội dung Đại hội: Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty BASEAFOOD 2.

5/. Thời gian đăng ký và xác nhận đăng ký tham dự Đại hội:

Công ty kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) theo mẫu đính kèm thông báo này, gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Công ty cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, hoặc qua số fax: **0254.3837312** trước thời hạn **16h ngày 21/9/2017**.

Để được biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thư ký HĐQT Công ty theo số ĐT: **0254.3834572**, di động: **0982872537**.

Thông báo này thay cho thư mời.

Công ty trân trọng kính báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BARIA - VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Add: 460 TRUONG CONG DINH STREET, VUNGTAU CITY, BARIA-VUNGTAU PROVINCE, S.R.VIETNAM
Tel: 64. 837313/ 834572 * Fax: 64.837312 * Website: www.baseafood.vn * E.Mail: baseafoodvn@vnn.vn

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
(Tổ chức vào lúc 9 giờ, ngày 23/9/2017)

	NỘI DUNG
1	Cổ đông ký xác nhận đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu Đại hội.
2	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm Phiếu tại Đại hội.
3	Thông qua chương trình Đại hội, Báo cáo cơ cấu cổ đông, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tuyên bố trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.
4	Hội đồng quản trị báo cáo sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017.
5	Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội về phương án góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2 (Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung của phương án).
6	Thư ký Đại hội thông qua bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn bản Nghị quyết).
7	Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

“Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017”

Kính gửi: Công ty CP Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT

Họ tên cổ đông:.....

CMND / CN ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần tôi đăng ký tham gia biểu quyết là: cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 23/9/2017 tại Văn phòng Công ty, số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Cổ đông đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ ngày 21/9 /2017. Hoặc Fax theo số: 0254.3837312.
- Quý cổ đông đăng ký tham dự theo ủy quyền cần gửi kèm Giấy ủy quyền gốc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

GIẤY ỦY QUYỀN

**“ V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT ”**

Tên cổ đông:

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....).

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần

Ông (bà):.....được thay mặt tôi đến tham
dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế
biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT được tổ chức họp vào ngày 23 tháng 9
năm 2017.

Người được ủy quyền có quyền và trách nhiệm ký tên vào danh sách
cổ đông tham dự Đại hội và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề
nêu ra trong chương trình nội dung của Đại hội trong phạm vi số cổ
phần được quyền đại diện.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHƯƠNG ÁN

“ V/V GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BASEAFOOD 2”

Căn cứ phương án thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2.

Căn cứ dự kiến tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An (thuộc Công ty cổ phần Baseafood 2 trong tương lai).

Nay Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2 với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ VNĐ*).

+ Tổng số cổ phần: Số vốn điều lệ này được chia thành 4.500.000 cổ phần.

+ Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Phương án góp vốn và dự kiến cơ cấu cổ đông.

2.1- Phương án 1:

STT	Thành phần	Số vốn góp	Tỷ lệ	Diễn giải
1	Công ty Baseafood	20,00 tỷ	44,44%	<i>Trong đó:</i> + Quyền SDD thuê và đánh giá lại máy móc thiết bị tại XN3 & XN5: 7,00 tỷ. + Trích quỹ ĐTPT hiện có: 5,00 tỷ + Trích tiền bồi thường tài sản do di dời tại 460 Trương Công Định, dự kiến: 8,00 tỷ.
2	Quản lý điều hành	4,00 tỷ	8,89%	Ban điều hành, quản lý Công ty
3	Cổ đông chiến lược	5,00 tỷ	11,11%	Nhà cung cấp và khách hàng
4	Cổ đông hiện hữu	16,00 tỷ	35,56%	Theo tỷ lệ 3cp hiện hữu được mua 1cp.
	TỔNG CỘNG	45,00 Tỷ	100%	

2.1- Phương án 2:

2.1). Trong trường hợp các cổ đông thuộc các nhóm 2,3,4 không mua hết theo số lượng cổ phần được phân bổ theo phương án 1 nêu trên thì số cổ phần còn lại sẽ được ưu tiên bán hết cho các cổ đông cùng nhóm nếu có nhu cầu mua thêm.

2.2). Nếu sau khi phân phối lần thứ 2 mà các cổ đông thuộc các nhóm 2,3,4 không mua hết số cổ phần của nhóm mình thì số còn lại được bán tiếp cho các cổ đông thuộc các nhóm khác nếu có nhu cầu mua thêm.

2.3). Trường hợp sau cùng nếu các cổ đông thuộc các nhóm 2,3,4 không mua hết thì số cổ phần còn lại Công ty Baseafood (mẹ) sẽ phải mua hết để làm cổ phiếu quỹ (dự kiến nguồn vốn sẽ trích một phần từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017).

3. Giá mua cổ phần tại Công ty Baseafood 2:

3.1). Đối với các nhóm cổ đông 1,2,4 nêu trên (cổ đông nội bộ) sẽ được ưu tiên mua cổ phần theo đúng mệnh giá là 10.000 đ/cp.

3.2). Riêng đối với cổ đông chiến lược (nhóm 3) sẽ phải mua cổ phần theo giá thỏa thuận, nhưng mức giá thấp nhất cũng không nhỏ hơn 10.000đ/cp.

4/. Tiến độ nộp tiền mua cổ phần tại Công ty Baseafood 2.

Căn cứ kế hoạch tiến độ xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An (thuộc Công ty cổ phần Baseafood 2 trong tương lai), Nay Công ty dự kiến tiến độ thu tiền mua cổ phần của những người đăng ký chia thành 4 đợt như sau:

- 4.1). Tháng 9/2017: Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần đợt 1 với 10% giá trị.
- 4.2). Tháng 11/2017: Nộp tiền mua cổ phần đợt 2 với 40% giá trị.
- 4.3). Tháng 5/2018: Nộp tiền mua cổ phần đợt 3 với 30% giá trị.
- 4.4). Tháng 8/2018: Nộp tiền mua cổ phần đợt cuối cùng với 20% giá trị còn lại.

5/. Tổ chức thực hiện.

Công ty dự kiến sẽ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 9/2017 để lấy ý kiến của các cổ đông hiện hữu.

Sau khi Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua phương án thành lập và phương án góp vốn tại Công ty cổ phần Baseafood 2, Đại hội sẽ thống nhất ủy quyền cho HĐQT và ban lãnh đạo Công ty căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện.

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng