

**Công ty cổ phần Thủy hải
sản Việt Nhật**

Số: 56/17/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 083.7652475

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vietnhat.com ngày 15/05/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan.

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

Số: 01/17/ĐHĐCĐ-VSC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;
- Biên bản họp số 01/17/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện vì các số liệu báo cáo về hoạt động kinh doanh đã bị lập giả, lập khống để đối trừ nợ giữa Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật với Công ty đồ hộp Tấn Phát và các đơn vị khác liên quan.

➤ Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 98,9 %
- Không đồng ý: 1,09 %
- Ý kiến khác: 0,01 %

Điều 2. - Kết quả tra soát tài chính thời kỳ 2010-2016 do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện (đính kèm báo cáo tra soát của Công ty TNHH kiểm toán PKF) với nội dung chi tiết sau:

- Qua kết quả tra soát của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam, xét các số liệu, chứng từ thì Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật đã bị Công ty CP đồ hộp Tấn Phát, Ông Nguyễn Văn Nhựt – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật và Bà Trần Thị Thúy (vợ ông Nguyễn Văn Nhựt) đã lập giả các chứng từ, hợp đồng khống chiếm đoạt của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật 155.065.000.000 đồng, cụ thể:

+ Năm 2010 Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật (nay đổi tên thành Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát) đã nhận ứng vốn và chiếm đoạt của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật 65 tỷ đồng được thể hiện trên sổ sách các chứng từ nhận tiền. Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát lập giả 24 phiếu thu nộp tiền, mỗi phiếu thu trị giá 1 tỷ đồng do Ông Nguyễn Văn Triển (con ông



Nguyễn Văn Nhựt - là Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát) là người nộp tiền và Bà Trần Thị Thúy ký nhận tiền. Thực tế không có số tiền 24 tỷ đồng nhập vào quỹ Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Số tiền còn lại 41 tỷ đồng không có tài liệu chứng minh Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát hoàn trả lại cho Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Năm 2014, Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát đã lợi dụng hợp thức các chứng từ kế toán của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật để khấu trừ nợ và chiếm đoạt 02 chiếc xe Inova 7 chỗ và Fortuner 8 chỗ của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật. Từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật và Công ty CP đồ hộp Tấn Phát đã lập giả các chứng từ để thể hiện Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật phải trả phí gia công, phí lưu kho để Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát rút số tiền 14 tỷ đồng từ VNH. Tổng cộng Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát đã chiếm đoạt 79 tỷ đồng và 02 chiếc xe ô tô nêu trên của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật.

+ Ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm các quy định luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định bán tài sản thanh lý thông qua hình thức bán 07 con tàu đánh cá trị giá 1,9 tỷ đồng để chiếm đoạt 1.865.000.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Nhựt và Bà Trần Thị Thúy còn thực hiện hành vi bán tài sản góp vốn gồm đất và nhà, trị giá tài sản góp vốn là 19 tỷ đồng, tự ý định giá tài sản là 13,3 tỷ đồng để chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng. Năm 2014, Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật đã nhập không 319 tấn cá để rút số tiền 20,5 tỷ đồng. Năm 2014 cũng bằng thủ đoạn này lập không hàng tồn kho báo lỗ 35 tỷ đồng. Năm 2016 bằng thủ đoạn tinh vi hơn nhập số hàng đã bị hư hỏng hợp thức bằng việc xuất khẩu ra nước ngoài để hợp thức báo lỗ 13 tỷ đồng. Tổng số tiền Ông Nguyễn Văn Nhựt và Bà Trần Thị Thúy phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 76.065.000.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lập đoàn thanh tra kiểm tra các báo cáo tài chính các năm từ 2010 đến 2016 để làm rõ các hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cũ vì có dấu hiệu tham ô, chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật để thu hồi tổng số tiền bị chiếm đoạt là 155.065.000.000 triệu đồng và 02 chiếc xe ô tô cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xử lý và thu hồi số tiền trên cho Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 98,9 %
- Không đồng ý: 1,09 %
- Ý kiến khác: 0,01 %

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Triển khai mở các văn phòng đại diện của Công ty tại thị trường Hoa Kỳ, Liên bang Nga, thị trường Châu Âu và Myanmar để đẩy mạnh xuất khẩu.
- Xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp xúc xích tại Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần Ntaco để triển khai việc chế biến xuất khẩu các sản phẩm về cá, tôm đông lạnh.

- Mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực: Viễn thông, xây dựng, năng lượng sạch,...
- Các chỉ tiêu kinh doanh chính đến hết ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu thuần	200
Chi phí	140
Lợi nhuận sau thuế	60

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

- Nội dung hiện tại:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nhat Seafood Corporation.
- Nội dung thay đổi:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư Việt Nhật.
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nhat Investment Joint Stock Company.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới, điều chỉnh địa chỉ Công ty trong Điều lệ và tổ chức thực hiện việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa các lợi thế của công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty (các ngành nghề bổ sung mà quy định của pháp luật cho phép) theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Nhằm bổ sung, sửa đổi các vấn đề liên quan đến việc đổi tên, trụ sở công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và một số vấn đề khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội

đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2017.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 9. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị và BKS không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10. Thông qua việc chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị sở hữu đến 51% cổ phần của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật mà không phải làm thủ tục chào mua công khai chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật hoặc khi Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật có Nghị quyết khác về vấn đề này

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 99,99 %

- Không đồng ý: 0 %

- Ý kiến khác: 0,01 %

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho phép Hội đồng Quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng Quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp tác, thuê nhà máy đông lạnh của Công ty Cổ phần NTACO để tổ chức chế biến xuất khẩu cá tra fillet, tôm đông lạnh và xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp tại thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013 – 2018 như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thành Kiệt, bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết theo đơn xin từ nhiệm.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013–2018 như sau:

➤ Đại hội đồng cổ đông thống nhất biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- **Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Xuân Trường	4.781.699	100%
2	Tô Hiếu Thuận	4.781.699	100%
3	Đỗ Thái Hưng	4.781.699	100%

➤ Sau khi bầu cử, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

STT	Họ và tên
1	Trần Xuân Trường
2	Tô Hiếu Thuận
3	Đỗ Thái Hưng

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNH qua website;
- UBCKNN;HNX;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN THANH SƠN