

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật  
Số: 28/17/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM  
- Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

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

Mã chứng khoán: VNH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 083.7652465

Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: Huỳnh Duy Thanh

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

Điện thoại: 0837652465

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin công bố về:

- Nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
- Đơn đề cử / ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường 2017
- Mẫu phiếu bầu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ([www.vietnhat.com](http://www.vietnhat.com)) ngày 16/03/2017. Ứng viên hoặc người được đề cử vào Hội đồng quản trị có thể tải tài liệu để hoàn tất hồ sơ gửi cho Công ty trước ngày Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào 27/03/2017.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



HUỲNH DUY THANH



## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua thể lệ làm việc tại Đại hội
4. Thông qua Chương trình Đại hội
5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị
6. Thông qua tờ trình về danh sách các ứng viên cho Hội Đồng Quản Trị.
7. Bầu cử
  - Thông qua thể lệ bầu cử
  - Công bố kết quả bầu cử
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
9. Thông qua Biên bản Đại hội
10. Tuyên bố bế mạc Đại hội



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

Để Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN NHỰT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

V/v: thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

NGUYỄN VĂN NHỰT



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II ( 2013 – 2018 ) TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

**1. Mục tiêu :**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;

**2. Nội dung bầu cử :**

- Bầu 05 (năm) thành viên HĐQT, trong đó có 02 ( hai ) thành viên HĐQT độc lập.

**3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.
- Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Cổ đông / đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

**4. Phương thức bầu cử :** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân ( x ) với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 05 (năm) thành viên HĐQT sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 05 ( 05 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 05 thành viên đối với HĐQT. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột "Số phiếu bầu" bên phải phần "Họ tên ứng cử viên".
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi "Tổng số phiếu" của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần "Số phiếu được bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.



**5. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị :**

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu HĐQT màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

- **Nội dung phiếu bầu:**

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 05 (thành viên HĐQT).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên HĐQT– Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

**\* Ghi chú:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

+ Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, không tẩy xóa, cạo, sửa.

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu để trống toàn bộ.

+ Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành

+ Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

+ Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- **Xin đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

**6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 05 (năm) thành viên đối với HĐQT, nhưng phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**7. Nguyên tắc kiểm phiếu :**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự kiểm soát của Ban kiểm soát đương nhiệm.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

\* - Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**8. Hiệu lực thi hành :**

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: .....
- Họ và tên thường gọi: .....
- Bi danh: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): .....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay: .....
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: .....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....

Ảnh hộ chiếu  
(3x4)

### 2. Trình độ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm): .....

### 3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).



.....  
**4. Cam kết trước pháp luật**

- Tôi, ..... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

- Tôi, ..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

..... ngày.....tháng.....năm.....

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018**

*Con của Luật Doanh nghiệp 2014;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

- Dựa trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

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

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ.....), chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Họ và Tên  | Số CMND | Mã số cổ đông | Địa chỉ | Số CP sở hữu | Ký tên |
|-----|------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
| 1   |            |         |               |         |              |        |
| 2   |            |         |               |         |              |        |
| ... |            |         |               |         |              |        |
|     | Tổng số CP |         |               |         |              |        |

Sau khi nghiên cứu Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp 2014 cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, tôi (hoặc chúng tôi) đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

| STT | Họ tên | Số CMND, ngày | Địa chỉ | Trình độ học vấn | Số lượng CP sở hữu |
|-----|--------|---------------|---------|------------------|--------------------|
| 1   |        |               |         |                  |                    |
| 2   |        |               |         |                  |                    |
| ... |        |               |         |                  |                    |

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/Bà.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

..... ngày .... tháng .... năm 2017

(Các) Cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)





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

Ngày 27 tháng 3 năm 2017

**MÃ CỔ  
ĐÔNG**

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Cổ Đông : .....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....Cổ phần

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....x 05 = ..... phiếu

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**

| STT | Họ Tên Ứng Cử Viên       | Số Phiếu Bầu |
|-----|--------------------------|--------------|
| 1   |                          |              |
| 2   |                          |              |
| 3   |                          |              |
| 4   |                          |              |
| 5   |                          |              |
|     | <b>Tổng số phiếu bầu</b> |              |

Ghi chú :

- Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” .
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông không được tẩy xóa, cạo, sửa trên phiếu bầu.