

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

Số: 10/2021/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 21 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Mã chứng khoán: SNC

Trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3877146

Fax: 0290.3877247

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều – Phó Tổng giám đốc

Giấy ủy quyền Công bố thông tin số: 01/2015/UQ.CTY ngày 10/09/2015

Loại thông tin công bố:

Định kỳ []

24h [**X**]

72h []

Theo yêu cầu []

Khác []

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn công bố Biên bản số 01/2021/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Đính kèm Biên bản số 01/2021/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021)

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.

Trân trọng!

* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC; TK.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 01/2021/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Khu vực 1, Khóm 3, Trị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/01/2016
Thời gian : 09h00 ngày 21 tháng 5 năm 2021
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, Trị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 09h00 phút ngày 21/5/2021, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Võ Hoàng Tùng - Phó Phòng KD - Trưởng ban
- Bà Ngô Hồng Phương - Phó phòng HC-TH - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 113 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/5/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 13 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 16 cổ đông, đại diện cho 4.798.342 cổ phần, chiếm 95,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Mai Xuân Phong : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty
– Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiên : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
– Thành viên.
3. Bà Đỗ Thị Việt Hoa : Thành viên HDQT Công ty
– Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Quang Vinh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Minh Tiến - Chuyên viên Quản lý đầu tư, xây dựng Công ty
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước An | - Kế toán trưởng Công ty | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Trương Thị Mai Thanh | - Thủ quỹ Công ty | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Quang Đông | - Quản lý cấp đông | - Thành viên. |
| 4. Bà Dương Thị Phương Anh | - Tổ trưởng Thống kê | - Thành viên. |
| 5. Ông Trần Văn Hậu | - Ban sinh thái | - Thành viên. |

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ông Mai Xuân Phong có làm rõ thêm với các cổ đông về việc HĐQT bổ sung thêm 01 (một) Tờ trình về việc biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn: theo Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hòa Thanh đã ký ngày 26/4/2021.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong quá trình Báo cáo, ông Mai Xuân Phong cũng đã cập nhật thêm một số thông tin liên quan các nội dung trong Báo cáo đã được đăng tải trên Website Công ty để các cổ đông cùng nắm rõ hơn về tình hình thực tế tại Công ty.

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 và Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS của Công ty.

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Tờ trình số: 03/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- + Tờ trình số 04/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình số 05/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- + Tờ trình số 06/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- + Tờ trình số 07/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 08/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Thiện và bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm;

- + Tờ trình số 11/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm;
- + Tờ trình số 09/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm;
- + Tờ trình số 10/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

3.2. Đại hội thảo luận:

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group phát biểu: Năm 2020 chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu của Công ty thực hiện là 23 triệu USD chỉ đạt 75%, lợi nhuận thực hiện là 2 tỷ VNĐ chỉ đạt 16,6%. Và Công ty đã đề ra và kế hoạch năm 2021 doanh thu ngoại tệ là 31 triệu USD, lợi nhuận đặt ra là 10 tỷ VNĐ đề nghị Ban điều hành Công ty trình giải pháp thực hiện trước Đại hội.

+ Ông Ngô Minh Hiên: Năm 2020 Công ty bắt đầu đưa vào hoạch toán chi phí khấu hao đối với Phân xưởng 2 đã được thực hiện thực hiện trong năm 2019 do vậy đã làm tăng chi phí dẫn đến việc Công ty giảm lợi nhuận. Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng của khách hàng, khách hàng chuyển từ sử dụng tôm sú sang sử dụng các loại tôm thẻ vì tôm sú có giá cao hơn so với tôm thẻ. Công ty tăng sản lượng thì phải mua nguyên liệu từ nơi khác về để sản xuất. Công ty phải cạnh tranh giá cả của các nhà máy lớn khác trong tỉnh nên rất khó khăn. Thêm vào đó, giá nguyên liệu tăng, các chi phí vận tải (cước tàu), chi phí bao bì... cũng tăng cao do những hạn chế từ dịch COVID-19 cũng đã khiến cho các chi phí đầu vào tăng lên, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Khách hàng hiện nay đặt ra các yêu cầu chất lượng cao cho nên Công ty khó khăn khi bán hàng. Trong năm 2021 Công ty quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra, mở rộng sang mặt hàng thẻ chân trắng, cố gắng cơ cấu lại chi phí cho hợp lý hơn, rà soát, cải thiện hơn ở khâu chăm sóc khách hàng để thỏa mãn các yêu cầu của các hàng hàng khó tính, tập trung sản xuất để tăng sản lượng cho 6 tháng cuối năm 2021 đạt doanh thu xuất khẩu 15 triệu USD. Công ty áp dụng các chính sách để thu hút lao động trực tiếp sản xuất. Công ty sẽ tận dụng, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

+ Ông Mai Xuân Phong: Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp nên đối với các kế hoạch đặt ra trong năm 2021, Ban điều hành phải cố gắng phấn đấu nhiều để đạt được. Công ty hiện vẫn đang gặp khó khăn về tài chính, khó khăn về lực lượng lao động trực tiếp và cần phải nỗ lực tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng mới. HĐQT sẽ cùng với công ty cố gắng tìm ra giải pháp giúp công ty vượt qua khó khăn, để năm 2021 Công ty đạt được kết quả tốt nhất.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, ông Ngô Minh Hiền, bà Đỗ Thị Việt Hoa và ông Lê Vĩnh Hòa vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Võ Hoàng Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 21/5/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 4.798.342 cổ phần, chiếm 95,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà Mai Xuân Phong, ông Ngô Minh Hiền, bà Đỗ Thị Việt Hoa và ông Lê Vĩnh Hòa đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.3. Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.4. Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.5. Tờ trình số 01/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.6. Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.7. Tờ trình trình số: 03/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình trình số: 03/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.8. Tờ trình số 04/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.9. Tờ trình số 05/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.10. Tờ trình số 06/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.11. Tờ trình số 07/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.12. Tờ trình số 08/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Thiện và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Thiện và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.13. Tờ trình số 11/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.14. Tờ trình số 09/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2.15. Tờ trình số 10/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Tiến hành Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Bà Đỗ Thị Việt Hoa đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

5.2.1. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là 03 ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT; 03 ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

Bà Đỗ Thị Việt Hoa xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách 03 ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và 03 ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:
 - + Ông Nguyễn Đức Lộc (ứng viên tự ứng cử, cổ đông lớn của Công ty);
 - + Ông Lê Vĩnh Hòa (ứng viên do cổ đông lớn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex) đề cử);
 - + Ông Đặng Ngọc Sơn (ứng viên do cổ đông lớn CTCP Camimex Group (Camimex) đề cử).
- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho BKS:
 - + Ông Trần Hữu Hoàng (ứng viên do cổ đông lớn Seaprodex đề cử);
 - + Bà Phạm Thị Thúy Hằng (ứng viên do cổ đông lớn Seaprodex đề cử);
 - + Ông Huỳnh Công Nhân (ứng viên do cổ đông lớn Camimex đề cử).

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông Nguyễn Phước An – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

- + Ông: Lê Vĩnh Hòa – số lượng phiếu bầu: 5.109.834 phiếu, tỷ lệ 53,24 %
- + Ông: Nguyễn Đức Lộc – số lượng phiếu bầu: 3.009.250 phiếu, tỷ lệ 31,36 %

- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

- + Ông: Trần Hữu Hoàng – số lượng phiếu bầu: 4.231.242 phiếu, tỷ lệ 44,09 %
- + Bà: Phạm Thị Thúy Hằng – số lượng phiếu bầu: 3.889.142 phiếu, tỷ lệ 40,53 %

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty đã tổ chức buổi họp ngay sau khi trúng cử tại Đại hội để thống nhất bầu Trưởng BKS như sau:

- Ông: Trần Hữu Hoàng làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đại hội ra mắt các Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và Thành viên BKS mới.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Phạm Quang Vinh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

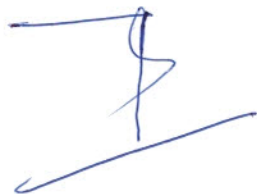
- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.798.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCD thường niên năm 2021 Công ty.

ĐHĐCD thường niên năm 2021 Công ty kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 21 tháng 5 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Quang Vinh

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

Số: 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 21/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2019	15.741.567.546
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.028.863.872
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.770.431.418
4	Phân phối lợi nhuận năm 2020	4.300.409.581
4.1	Chia cổ tức bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	3.996.080.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2020)	304.329.581
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.470.021.837

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 03/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	719,20 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	31 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.450 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	10 tỷ đồng.
Cổ tức dự kiến	:	10%/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bằng 80% mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 660.000.000 đồng và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS của Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Thiện và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 14. Tờ trình số 09/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 16. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Nguyễn Đức Lộc (ứng viên tự ứng cử, cổ đông lớn của Công ty);
 - + Ông Lê Vĩnh Hòa (ứng viên do cổ đông lớn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex) đề cử);
 - + Ông Đặng Ngọc Sơn (ứng viên do cổ đông lớn CTCP Camimex Group (Camimex) đề cử);
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:
 - + Ông Trần Hữu Hoàng (ứng viên do cổ đông lớn Seaprodex đề cử);
 - + Bà Phạm Thị Thúy Hằng (ứng viên do cổ đông lớn Seaprodex đề cử);
 - + Ông Huỳnh Công Nhân (ứng viên do cổ đông lớn Camimex đề cử).

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
 - + Ông: Nguyễn Đức Lộc
 - + Ông: Lê Vĩnh Hòa
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:
 - + Ông: Trần Hữu Hoàng
 - + Bà: Phạm Thị Thúy Hằng

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2021.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Phong