

Số: 06/2022/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm Biên bản số 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022)

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 2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 08 tháng 4 năm 2022
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, Thị 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 08/4/2022, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 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 115 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 08/4/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 12 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 9 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 4.549.487 cổ phần, chiếm 91,08 % 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 2022 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 (HĐQT) Công ty
– Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
– Thành viên.
3. Ông Nguyễn Đức Lộc : Thành viên HĐQT
– 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: 4.549.487 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 HĐQT 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: 4.549.487 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 Võ Thị Vân Anh | - Nhân viên kế toán | - Thành viên. |
| 3. 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: 4.549.487 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 2022 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.487 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: 4.549.487 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 Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Lộc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Tờ trình trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3.2. Đại hội thảo luận:

+ Ông Mai Xuân Phong: thay mặt cho Chủ tọa đoàn có một số trao đổi thêm với cổ đông để làm rõ thêm một số thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty: những khó khăn và sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc đưa ra các giải pháp kịp thời để khắc phục các yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty trong năm 2021,...

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group phát biểu: qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty trong tình hình dịch bệnh khó khăn đã thực hiện tốt hoạt động. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2021 là 0,2 %, ở góc độ là nhà đầu tư, cổ đông chúng tôi kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn. Do vậy, tôi hy vọng Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng xem xét lại tình hình hoạt động của Công ty. Tuy tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng Công ty cần đưa ra các giải pháp để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, có thể Công ty tăng cường các mặt hàng khác như hàng GTGT,... Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần đưa ra các giải pháp đột phá để tăng lợi nhuận.

+ Ông Mai Xuân Phong cũng chia sẻ thêm về việc Công ty cũng đang nỗ lực để chấn chỉnh lại tình hình sản xuất kinh doanh. Đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo những ý kiến góp ý của các cổ đông.

+ Ông Ngô Minh Hiền: trong 02 năm vừa qua tỷ suất lợi nhuận thấp, năm 2017 lợi nhuận là: 9,2 tỷ đồng, năm 2018 lợi nhuận là: 12,2 tỷ đồng, năm 2019 lợi nhuận

là: 13,3 tỷ đồng. Trong năm 2019, các khách hàng yêu cầu Công ty phải cải tạo lại nhà máy phân xưởng, chính từ việc đầu tư nhằm thỏa mãn các yêu cầu từ khách hàng đã ảnh hưởng tương đối đến nguồn vốn lưu động của Công ty. Nguồn vốn lưu động của Công ty phụ thuộc vào khoản cho vay của Ngân hàng nên Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động đặc biệt là ở việc mua nguyên liệu sản xuất. Vốn điều lệ của Công ty 50 tỷ đồng không tăng, nên Công ty gặp nhiều khó khăn khi tiến hành đầu tư sửa chữa nhà xưởng, năm 2021 công ty mạnh dạn ký kết các hợp đồng bán cho các thị trường mới, khách hàng mới, do đó doanh số của Công ty tăng cao, Công ty gặp khó khăn khi tiến hành thu mua nguyên liệu ở các vùng khác vì do dịch bệnh và các chính sách phòng chống dịch của Nhà nước, trong kinh doanh Ban điều hành cũng có sai sót, Hội đồng quản trị đã phân tích và đã tiến hành miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty. Năm 2022, Ban điều hành quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận 5 tỷ đồng của mà ĐHĐCĐ giao.

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group có ý kiến phát biểu thêm: doanh số của Công ty rất tốt, chi phí quản lý thấp nhưng do cơ cấu bán sản phẩm của Công ty, những sản phẩm của Công ty có hiệu quả lợi nhuận thấp.

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 Ngô Minh Hiền, ông Trần Hữu Hoàng và ông Nguyễn Đức Lộc 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 35 phút ngày 08/4/2022, 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 4.549.587 cổ phần, chiếm 91,08 % 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 ông Ngô Minh Hiền, ông Trần Hữu Hoàng và ông Nguyễn Đức Lộc đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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: 4.549.587 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.

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 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.549.587 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Quang Vinh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

Số: 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bằng 78,93% (thấp hơn 80%) mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 660.000.000 đồng và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2022, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2020	13.470.021.837
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.272.678
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.968.294.515
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	4.220.820.902
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 2021)	224.740.902
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.747.473.613

Điều 7. Thông qua Tờ trình trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	753,39 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	33 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.880 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8%/mệnh giá.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2022.

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 8;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

