

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11 tháng 4 năm 2023
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 11/4/2023, ông/bà Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 - Chức vụ: Phó phòng KD - Trưởng ban
- bà : Ngô Hồng Phương - Chức vụ: Phó phòng HC-TC - 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 112 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 11/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ đông, số cổ đông ủy quyền là

..... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHCĐ 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 (HDQT) Công ty
– Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Quế - Chức vụ nhân viên phòng HC-TH - 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phước An - Chức vụ Kế toán trưởng - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Chức vụ Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Chức vụ 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

- + Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty;
- + Tờ trình trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3.2. Đại hội thảo luận:

.....

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 Hiện và ông Trần Hữu Hoàng 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 Nguyễn Phước An – 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 giờ phút ngày 11/4/2023, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % 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 và ông Trần Hữu Hoàng đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.2.3. Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.2.4. Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.2.5. Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.2.6. Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

4.2.7. Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

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

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

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2028

Bà Đỗ Thị Việt Hoa xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách các ứng viên bầu HĐQT:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

5.3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2028

Bà Đỗ Thị Việt Hoa xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách các ứng viên bầu BKS:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

5.4. 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 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Công bố danh sách 05 ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

- Công bố danh sách 03 ứng viên trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- + Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

Đại hội ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Bà Trần Thị Kiều Oanh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

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

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% 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 2023 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 11 tháng 4 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Kiều Oanh

Mai Xuân Phong