

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

Số: 07/2023/CBTT.CTY

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

Năm căn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

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 01/2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/014/2023 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm Biên bản số 01/2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/014/2023)

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 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 04 /2023/BB-TSNC-ĐHĐCD

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 : 08h30 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 08h45 phút ngày 11/4/2023, ông/bà Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 : Võ Thị Vân Anh - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán - 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 111 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 08 giờ 45 phút ngày 11/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 12 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 17 cổ

đồng, đại diện cho 4.829.310 cổ phần, chiếm 96,59 % 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. Bà Đỗ Thị Việt Hoa : Thành viên HĐQT 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: 4.829.310 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. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT 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: 4.829.310 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 - 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 Nhân viên Phòng Hành chánh - Tổng hợp - 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: 4.829.310 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 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: 4.829.310 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: 4.829.310 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 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 Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty;
- + Tờ trình số 04/2023/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.
- + Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3.2. Đại hội thảo luận:

+ Ông Đặng Ngọc Sơn đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group phát biểu: Cổ đông đánh giá cao những nội dung Báo cáo của HĐQT đã đưa ra thông tin kịp, vừa giúp cổ đông có cái nhìn tóm lược lại các hoạt động, cũng như diễn biến thăng trầm của Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 và trọng tâm kết quả của năm 2022. Cổ đông cũng đánh giá cao kết quả về lợi nhuận mà Công ty đã đạt được trong năm 2022. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cổ đông cũng thấu hiểu lý do Công ty đang đặt mức chỉ tiêu lợi nhuận là 7 tỷ đồng (thấp hơn so với kết quả đã thực hiện của năm 2022). Trước tình hình diễn biến khó khăn của thị trường trong năm 2023, với dư âm của dịch bệnh COVID-19 kết hợp với những diễn biến phức tạp do các cuộc xung đột quân sự như hiện nay thì kế hoạch đang được đặt ra cho năm 2023

là hợp lý. Cổ đông cũng hy vọng phía Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, đạt vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

+ Ông Mai Xuân Phong thay mặt cho ban chủ tọa cảm ơn và ghi nhận những góp ý và khen ngợi của cổ đông CTCP Camimex dành cho Công ty và HĐQT, Ban điều hành và Người lao động của Công ty. Những ý kiến tích cực của cổ đông là niềm khích lệ lớn đối với toàn thể người quản lý, người lao động của Công ty. Công ty sẽ cố gắng hết sức để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

+ Ông Ngô Minh Hiền, thay mặt cho nhóm cổ đông nắm giữ khoảng 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời là thành viên chủ tọa đoàn và Tổng giám đốc Công ty rất cảm ơn những ý kiến ghi nhận rất tích cực từ phía cổ đông CTCP Camimex. Thay mặt cho người lao động toàn Công ty, ông Ngô Minh Hiền xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cổ đông vì đây cũng là năm đầu tiên mà cán bộ nhân viên Công ty có thể nhận được mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi lên đến 20%, đây là sự khích lệ rất lớn của cổ đông cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty. Về kế hoạch SXKD năm 2023, toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết sức để 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 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 9 giờ 50 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 12 cổ đông, đại diện cho 4.829.310 cổ phần, chiếm 96,59% 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: 4.829.310 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 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: 4.829.310 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 01/2023/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: 4.829.310 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 01/2023/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 01/2023/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: 4.829.310 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 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2023/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: 4.829.310 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 04/2023/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 04/2023/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: 4.829.310 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 02/2023/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 02/2023/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: 4.829.310 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 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: 4.829.310 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 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

- + Ông Ngô Minh Hiền;
- + Bà Đỗ Thị Việt Hoa;
- + Ông Trần Hữu Hoàng;
- + Ông Nguyễn Đức Lộc;
- + Ông Đặng Ngọc Sơn.

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: 4.829.310 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.

5.3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

- + Bà Phạm Thị Thúy Hằng;
- + Ông Thái Bá Nam;
- + Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận;
- + Bà Huỳnh Thị Kim Vy.

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: 4.829.310 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.

5.4. 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:

- + Bà Đỗ Thị Việt Hoa - số lượng phiếu bầu: 5.479.250 phiếu, tỷ lệ 22.69%;
- + Ông Ngô Minh Hiền - số lượng phiếu bầu: 5.394.835 phiếu, tỷ lệ 22.34%;
- + Ông Trần Hữu Hoàng - số lượng phiếu bầu: 5.136.615 phiếu, tỷ lệ 21.27%;
- + Ông Nguyễn Đức Lộc - số lượng phiếu bầu: 4.443.000 phiếu, tỷ lệ 18.4%;
- + Ông Đặng Ngọc Sơn - số lượng phiếu bầu: 3.692.850 phiếu, tỷ lệ 15.29%;

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

- + Bà Phạm Thị Thúy Hằng - số lượng phiếu bầu: 4.199.877 phiếu, tỷ lệ 28.99%;
- + Ông Thái Bá Nam - số lượng phiếu bầu: 4.056.150 phiếu, tỷ lệ 28.00%;
- + Bà Huỳnh Thị Kim Vi - số lượng phiếu bầu: 4.016.193 phiếu, tỷ lệ 27.72%;

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: 4.829.310 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 đồng ý: 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 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.829.310 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 đồng ý: 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 2023 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty kết thúc vào lúc 11. giờ 15. phút ngày 11 tháng 4 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

Số: 04 /2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 04 /2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 11/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 3. 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.

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 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2022	21.305.385.522
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	10.747.473.613
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.557.911.909
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	7.662.473.573

2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4.995.100.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST 2022)	2.111.582.382
2.3	Thưởng HĐQT, BKS và Ban giám đốc năm 2022 (10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022)	555.791.191
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.642.911.949

Điều 6. Thông qua Tờ trình trình số 04/2023/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, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	621 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	27 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.200 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	7 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 97% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu 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.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

+ Ông Ngô Minh Hiền (do cổ đông Tổng Công Ty cổ phần Thủy sản Việt Nam và nhóm cổ đông Cty CPXNK Thủy sản Năm Căn đề cử);

+ Bà Đỗ Thị Việt Hoa (do cổ đông Tổng Công Ty cổ phần Thủy sản Việt Nam đề cử);

+ Ông Trần Hữu Hoàng (do cổ đông Tổng Công Ty cổ phần Thủy sản Việt Nam đề cử);

- + Ông Nguyễn Đức Lộc
- + Ông Đặng Ngọc Sơn (do cổ đông CTCP Camimex đề cử);

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng ;
- Ông Thái Bá Nam ;
- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận ;
- Bà Huỳnh Thị Kim Vi ;

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa
- Ông Ngô Minh Hiền
- Ông Trần Hữu Hoàng
- Ông Nguyễn Đức Lộc
- Ông Đặng Ngọc Sơn

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng
- Ông Thái Bá Nam
- Bà Huỳnh Thị Kim Vi

Điều 12. Điều khoản thi hành

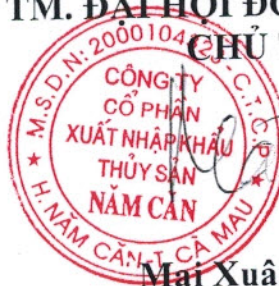
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2023.

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 12;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

