

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN

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

Số: 10/2024/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 10 tháng 04 năm 2024

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 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 và Nghị quyết số 01/2024/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 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 và Nghị quyết số 01/2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024)

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!

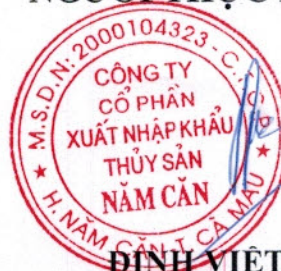
* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC; TK.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 01 /2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 10 tháng 4 năm 2024
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 10/4/2024, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 109 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 10/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 9 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 4 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 5 cổ đông, đại diện cho 4.724.960 cổ phần, chiếm 94,5 % 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 2024 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. Bà Đỗ Thị Việt Hoa : 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. Ông Đặng Ngọc Sơn : 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: 4.724.960 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 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: 4.724.960 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 chính - 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: 4.724.960 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 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa- 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: 4.724.960 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 Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- + Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.
- + Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình:

- + Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;
- + Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

3.2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông và đại diện cổ đông không có ý kiến phát biểu thêm.

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

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng ông Trần Hữu Hoàng và ông Đặng Ngọc Sơn đã 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 05 phút ngày 10/4/2024, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 4.724.960 cổ phần, chiếm 94,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Bà Đỗ Thị Việt Hoa điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng ông Trần Hữu Hoàng và ông Đặng Ngọc Sơn đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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: 4.724.960 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 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT 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: 4.724.960 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 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS 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: 4.724.960 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 bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty:

Ông Đặng Ngọc Sơn đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên 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: 4.724.960 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 bổ sung thêm vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Ông Đặng Ngọc Sơn xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

+ Ông Trần Đức Bá Cao (do cổ đông Công ty Cổ phần Camimex group 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: 4.724.960 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 bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đặng Ngọc Sơn xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung BKS:

+ Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận (do cổ đông Công ty Cổ phần Camimex group 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: 4.724.960 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 bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Công bố danh sách 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Trần Đức Bá Cao - số lượng phiếu bầu: 4.724.960 phiếu, tỷ lệ 100 %;

- Công bố danh sách 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận - số lượng phiếu bầu: 4.724.960 phiếu, tỷ lệ 100 %;

Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội.

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 2024 của Công ty.

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội để thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.724.960 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:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Thị Việt Hoa

Số: 01 /2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023	30,289,034,440
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	13,642,911,949
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16,646,122,491
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	13,451,730,623
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá cổ phần	9,990,200,000

2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2023)	2,496,918,374
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (10%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2023)	964,612,249
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16,837,303,817

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	23 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.650 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	12 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 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 2024, 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 Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Đức Bá Cao.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Đức Bá Cao

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024.

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 14;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

