

Số 1043/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 /2025/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 02/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-BKS ngày .../.../2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2024	31.866.523.187
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	16.837.303.817
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.029.219.370
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024	8.854.346.780
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2024)	2.254.382.906
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (20%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2024)	605.843.874
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	23.012.176.407

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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	:	25 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.800 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	14 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 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 2025, 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 .../2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị đối với

bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 8. 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/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2025.

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 10;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Thị Việt Hoa

