

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

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

Số: 07/2025/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 01/2025/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Đính kèm Biên bản số 01/2025/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025)

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 2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 01/2025/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17 ngày 22/1/2025
Thời gian : 08h30 ngày 02 tháng 4 năm 2025
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 02/4/2025, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 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 02/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 8 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 4 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 4.647.787 cổ phần, chiếm 93,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty ngày 21/05/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 4.647.787 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 4.647.787 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. Bà Dương Thị Bê - Chức vụ Phụ trách kế toán - 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 4.647.787 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 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.647.787 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 4.647.787 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 04/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Ông Trần Đức Bá Cao thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 02/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
- + Tờ trình số 03/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Bà Đỗ Thị Việt Hoa Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình:

- + Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;

3.2. Đại hội thảo luận:

Ông Ngô Minh Hiền, thay mặt cho nhóm cổ đông nắm giữ 6,7% số cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời là thành viên chủ tọa đoàn và Tổng giám đốc Công ty cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của các đối tác và Ban điều hành Công ty đã cùng nhau vượt qua những khó khăn của thị trường để hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2024. Đồng thời ông Ngô Minh Hiền cũng mong muốn trong năm 2025 các thành viên HĐQT, BDH sẽ hiểu được sự khó khăn của thị trường để cùng nhau vượt qua những khó khăn, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

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 bà Đỗ Thị Việt Hoa, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Đặng Ngọc Sơn và ông Trần Đức Bá Cao 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 15 phút ngày 02/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 8 cổ đông, đại diện cho 4.647.787 cổ phần, chiếm 93.05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kiểm biểu quyết:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp gồm 02 Báo cáo và 06 tờ trình mà bà Đỗ Thị Việt Hoa, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Đặng Ngọc Sơn và ông Trần Đức Bá Cao đã trình bày bằng cách đánh phiếu biểu quyết.

Bà Dương Thị Bê - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách đánh phiếu biểu quyết và bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

4.3. Tiến hành biểu quyết nhanh đối với nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm; và kết quả biểu quyết:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc lấy ý kiến nhanh đối với nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 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 4.647.787 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 nhanh Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn

nhiệm với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Do vậy, Đại hội chuyển tiếp qua nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

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

Ông Trần Hữu Hoàng đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, 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 4.647.787 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 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Ông Trần Hữu Hoàng 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:

- Bà Trần Thị Kim Hương (do cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP đề cử) ;
- Ông Huỳnh Công Nhân (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 4.647.787 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. Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bê - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bê công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 Tờ trình số 01/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 Tờ trình số 02/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.446.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 201.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,32 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 Tờ trình số 04/2025/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: 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 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

- + Bà Trần Thị Kim Hương - số lượng phiếu bầu: 3.099.017 phiếu, tỷ lệ 66,68 %;
 - + Ông Huỳnh Công Nhân - số lượng phiếu bầu: 1.548.770 phiếu, tỷ lệ 33,32 %;
- Thành viên HĐQT 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 2025 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.647.787 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 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

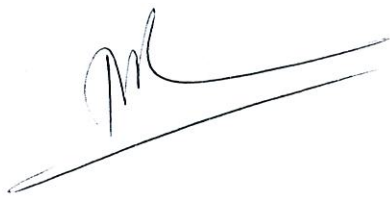
- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.647.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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 2025 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 02 tháng 4 năm 2025./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Thị Việt Hoa

Số: 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**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 01/2025/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 01/2025/TTr-BKS ngày 18/02/2025 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 01/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 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 03/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 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 04/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 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 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 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 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Trần Thị Kim Hương (do cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP đề cử) ;
- Ông Huỳnh Công Nhân (do cổ đông Công ty Cổ phần CAMIMEX GROUP đề cử) .

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

- Bà Trần Thị Kim Hương

Điều 11. 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.

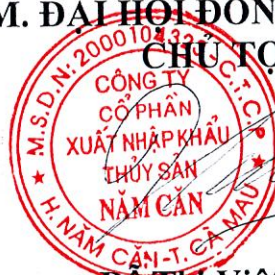
Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Thị Việt Hoa