

Số: /2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày ... tháng ... năm 2026



**QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 /2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 27/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-BKS ngày .../.../2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026 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 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 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 2026 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 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 2025	39.178.060.431
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	23.012.176.407
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.165.884.024
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	8.852.179.409
2.1	Chi cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	2.424.882.604
2.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 (20% giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHCĐ giao năm 2025)	433.176.805
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.325.881.022

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	640 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	24,5 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.250 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là: **768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng)** và chi tiết như sau:

Tổng thù lao đề xuất năm 2026	768.000.000	đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT	576.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	144.000.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	432.000.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	192.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	84.000.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	108.000.000	đ/năm



- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, HĐQT 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 9. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2026.

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 15;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Hữu Hoàng