

Số: 06/2026/CBTT.CTY

Đất Mới, ngày 27 tháng 03 năm 2026

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: Ấp 3, xã Đất Mới, 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 01/2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Đính kèm Biên bản số 01/2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026).

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.HDQT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026



Số: 01/2026/BB-TSNC-DHĐCĐ

Đất Mới, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 : Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh 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 18 ngày 19/08/2025
Thời gian : 08h30 ngày 27 tháng 3 năm 2026
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản
Năm Căn. Địa chỉ Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh 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 27/3/2026, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 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 117 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 27/03/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 6 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 8 cổ đông, đại diện cho 4.750.910 cổ phần, chiếm 95,11 % 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, ĐHCĐ thường niên năm 2026 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 Trần Hữu Hoàng : 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 4.750.910 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: 4.750.910 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 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: 4.750.910 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 ĐHCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Hữu Hoàng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý : 4.750.910 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 Trần Hữu Hoàng - Chủ tọa Đại hội 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 4.750.910 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 ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình 01/2026/TTr-BKS ngày 05/03/2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Trần Hữu Hoàng - Chủ tọa Đại hội trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 01/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình số 02/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty;
- + Tờ trình số 03/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Bà Trần Thị Kim Hương thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 04/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình số 05/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Tờ trình số 06/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Tờ trình số 07/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

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

- + Tờ trình số 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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;

3.2. Đại hội thảo luận:

Ông Đặng Ngọc Sơn- thay mặt cổ đông Công ty cổ phần Camimex Group đồng thời là thành viên HĐQT có ý kiến phát biểu như sau:

Ông Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, đã rất sát sao và có những chỉ đạo cụ thể, kịp thời đến Ban điều hành để đồng hành trong

các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kết quả đạt được năm 2025 rất đáng ghi nhận khi đã vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, dựa trên các kết quả đạt được Công ty cần hướng tới việc phát triển hơn nữa trong tương lai để đạt được các kết quả vượt bậc hơn.

Đối với việc phát triển trong thời gian tới, Công ty cần nghiên cứu và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng thể chân trắng có chứng nhận sinh thái ASC, hướng tới việc nhập khẩu sản phẩm.

Bên cạnh đó, Công ty cần nghiên cứu, đầu tư máy móc để tăng năng lực sản xuất tại Công ty. Song song với việc đầu tư máy móc, Công ty cần thực hiện chuyển đổi và số hóa công nghệ để cải thiện và kiểm soát quy trình sản xuất cao hơn. Đây là những bước đi Công ty cần thiết phải thực hiện để phát triển hơn trong tương lai.

Ông Ngô Minh Hiền –thay mặt Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần, đồng thời là thành viên HĐQT có ý kiến như sau:

Ông Ngô Minh Hiền chia sẻ Công ty đã có những bước đầu trong việc nghiên cứu và phát triển mặt hàng mới là tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC, tuy nhiên vấn đề lao động bị thiếu là một trở ngại lớn khi nguồn lao động sản xuất trực tiếp tại Công ty đang ngày càng giảm dần. Việc tuyển dụng lao động tại địa phương đang gặp nhiều khó khăn khi không thể tuyển được lao động. Ban điều hành Công ty đang tiến hành các hoạt động nhằm thu hút lao động như điều chỉnh thang bảng lương, giờ làm việc, chế độ đãi ngộ,

Trong báo cáo kiểm soát dư lượng của Chi cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường khu vực Nam Bộ, một số mặt hàng chính của Công ty như tôm sú, tôm thẻ tại vùng nuôi chính của Công ty đang bị ảnh hưởng do thiếu tên trong danh sách loài được xuất khẩu. Do đó, hoạt động xuất khẩu của Công ty đang bị ảnh hưởng khi một số cont hàng không thể xuất khẩu do sản lượng nguyên liệu tại vùng nuôi còn lại không đủ để đáp ứng.

Các tiêu chuẩn đánh giá trong các chương trình chứng nhận chất lượng như Organic, Naturland, ASC ,... có nhiều thay đổi. Công ty đã chủ động mời các chuyên gia tư vấn, đào tạo nhân viên Công ty sát cánh cùng vùng nuôi để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện quy trình.

Trong năm 2025, Công ty đã có một số hoạt động đầu tư thiết bị máy móc nhưng còn hạn chế, hạ tầng cơ sở tại Công ty chưa hoàn thiện. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc, cải thiện hạ tầng để nâng cao năng lực sản xuất.

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

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, bà Trần Thị Kim Hương 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 45 phút ngày 27/3/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 4.750.910 cổ phần, chiếm 95,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kiểm biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp, gồm: 02 Báo cáo và 9 tờ trình mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Đặng Ngọc Sơn và bà Trần Thị Kim Hương 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 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ 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; và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội điều hành việc lấy ý kiến nhanh đối với nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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 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 BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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

Ông Đặng Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 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 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 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: 4.750.910 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 (có đủ điều kiện) nào ứng cử/ đề cử thêm nhận sự đề bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

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

Ông Đặng Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT 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 Huỳnh Công Nhân (do cổ đông Công ty CP 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 4.750.910 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 Bè - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Bà Dương Thị Bè 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 ĐHCĐ thường niên năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 05/03/2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 01/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 02/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 03/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 04/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 05/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 06/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 07/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 Tờ trình số 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát 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 Đồng ý 4.750.910 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 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

+Ông Huỳnh Công Nhân - số lượng phiếu bầu: 4.750.910 phiếu, tỷ lệ 100 %

Thành viên 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 Đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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 ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách ghi thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý 4.750.910 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:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty.

ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Hữu Hoàng

SỐ: 01/2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 01/2026/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 (HDQT) 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 01/2026/TTr-BKS ngày 05/03/2026 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 HDQT 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 01/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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 ĐHĐCĐ 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 03/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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 04/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 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 ĐHĐCĐ 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 8. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 12. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Huỳnh Công Nhân (do cổ đông Công ty CP Camimex Group đề cử);

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

- Ông Huỳnh Công Nhân

Điều 14. 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 14;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Hữu Hoàng