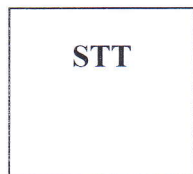




THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
(CASEAMEX)



Kính gửi: (Ông/Bà):
CCCD/ĐKKD số :
Địa chỉ:
Số cổ phần:

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với chi tiết cụ thể như sau:

- ✓ **Thời gian:** Lúc 13 giờ 30 ngày 20/05/2023
- ✓ **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX)
Lô 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
- ✓ **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2022; và phương hướng hoạt động 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2022;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2023;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội;

(Mọi tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website tại địa chỉ: www.caseamex.com).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước ngày 10/05/2023 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex)
Lô 2.12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.844.855. Số fax: 02923.843.132

Mẫu xác nhận tham dự ủy quyền tham dự Đại hội được gửi theo mẫu đính kèm hoặc tải từ trang web của Công ty.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- CCCD hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện tham dự mang theo Bản sao GCNĐKKD, Giấy CCCD và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Cần Thơ.

Trân trọng !

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2023
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT :

Tên cổ đông:

Số cổ phần:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

(Đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô được chọn)

Nội dung 1: Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám Đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình kiểm soát tài chính năm 2022

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 7: Tờ trình về thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022 và mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 -2025

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và ghi họ tên)



PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
NHIỆM KỲ: 2020-2025
MÃ BIỂU QUYẾT:

Họ và tên cổ đông :
Số cổ phần sở hữu và đại diện :
Tổng số phiếu có quyền bầu cử HĐQT:

Stt	Họ và tên	Bầu đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- + Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu đều phiếu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô “**Bầu đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng. Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên không vượt quá “**Tổng số phiếu có quyền bầu cử HĐQT**”.

Ngày 20 tháng 05 năm 2023

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi họ tên)

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

Cần thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ
VỀ VIỆC THAM GIA ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành đại hội và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

I. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người
- 2/ Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- 3/ Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 4/ Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:
 - + Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa một (1) ứng viên
 - + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên
 - + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên
 - + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên
 - + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên...
 - Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được thực hiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.



II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1/ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2/ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra đại hội theo địa chỉ đã ghi trên thư mời họp.

3/ Dựa vào hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT. Danh sách ứng viên HĐQT được sắp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.



III. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế ứng cử, đề cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến trước toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu Đại hội thông qua thì quy chế này có hiệu lực thi hành với tất cả cổ đông tham dự.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Lhi' Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô 2-12, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3841 289

Website: www.caseamex.com

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1800632306, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/10/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 20.. - 20..

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):..... cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhiệm kỳ 20.. – 20..

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô 2-12, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3841 289

Website: www.caseamex.com

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1800632306, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/10/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 20.. - 20..

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):.....cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhiệm kỳ 20.. – 20..

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô 2-12, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3841 289

Website: www.caseamex.com

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1800632306, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/10/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 20... – 20...

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông:cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhiệm kỳ 20.. – 20..

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 20.. - 20..

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhiệm kỳ 20.. – 20..

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhiệm kỳ 20.. – 20..

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

<i>Họ và tên:</i>	
<i>Giới tính:</i>	
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	
<i>Nơi sinh:</i>	
<i>CMND/CCCD:</i>	<i>, ngày cấp:, nơi cấp:</i>
<i>Quốc tịch:</i>	
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	
<i>Quá trình công tác:</i> + <i>Từ đến</i> + <i>Từ đến</i> + <i>Từ đến</i> + <i>Từ đến</i>	
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm):</i>	<i>..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ</i>
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	<i>..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ</i>
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	<i>..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ</i>
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. <i>Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.</i>
	2. <i>Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023

THÁNG 4/2023

Năm 2022 là năm ngành Thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, kết thúc năm 2022, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là kim ngạch xuất khẩu đạt ở mức kỷ lục với gần 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giai đoạn đầu năm 2022, nguyên nhân khiến giá và sản lượng xuất khẩu tăng là do nguồn cung cá thịt trắng bị thắt chặt do giảm sản lượng được khai thác trên toàn cầu và ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của nhiều nước với sản phẩm cá minh thái từ Nga; tồn kho cá tra bị thấp tại các thị trường xuất khẩu đặc biệt là thị trường Mỹ do đứt gãy chuỗi cung ứng trong 2021 và nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những tháng đầu của quý 3/2022, đà tăng trưởng của ngành xuất khẩu thủy sản đã chậm lại. Trong thị trường Mỹ, một trong những thị trường nhập khẩu lớn nhất sản phẩm cá tra của Việt Nam, đã có dấu hiệu cho thấy lượng nhập khẩu đang dần giảm do nhu cầu tiêu dùng của cá nhân giảm trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế, đồng thời tồn kho tại thị trường này vẫn ở mức cao sau khi trong một thời gian dài liên tục nhập khẩu từ cuối năm 2021 đến tháng 5/2022.

Trải qua một năm 2022 với nhiều sự kiện trong nước cũng như quốc tế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. CASEAMEX là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của cả nước, tuy nhiên do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên Công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác đặc biệt là Ấn độ, Indonesia,... Thêm vào đó, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của CASEAMEX. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, nỗ lực hết mình để vận hành doanh nghiệp an toàn và hiệu quả để đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Thành phần và cơ cấu HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	42.266	0,28%
2	Võ Đông Đức	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	5.445.023	36,08%
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	5.767	0,04%
4	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	154.534	1,02%

5	Lê Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	36.499	0,24%
---	---------------------	-----------------	--------	-------

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty luôn duy trì và tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, ngoài ra còn có cuộc họp bổ sung, các cuộc họp qua điện thoại và liên lạc qua thư điện tử nhằm cùng nhau thảo luận, bàn bạc tìm phương hướng hoạt động phù hợp và tốt nhất cho Công ty qua từng giai đoạn trong năm, ban hành các quyết định và nhiều nội dung quan trọng về các lĩnh vực: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch vốn, nuôi trồng, sản xuất, đầu tư cải tiến máy móc trang thiết bị, tổ chức nhân sự... đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì liên tục và hiệu quả, tuân thủ đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
2	Võ Đông Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	5/5	100%
4	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	5/5	100%
5	Lê Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	5/5	100%

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp, nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và thảo luận về kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2022.

2	15/NQ-HĐQT	22/03/2022	V/v gia hạn hợp ĐHĐCD thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022
3	16/NQ-HĐQT	22/03/2022	V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCD 2022
4	70/NQ-HĐQT	30/09/2022	Thảo luận và đưa phương hướng sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2022
5	78/NQ-HĐQT	29/12/2022	Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thị trường trong năm 2022. Nhận định tình hình thị trường trong thời gian tới.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty và tập thể CB-CNV sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát như:

- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng và giải quyết kịp thời các đề xuất, yêu cầu của Ban điều hành Công ty trong công việc sản xuất, kinh doanh hàng ngày;
- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh;
- Ra quyết định việc cơ cấu lại mô hình tổ chức, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Đưa ra nghị quyết về các phương án, dự án đầu tư của Công ty, thu xếp nguồn vốn, nhân lực cho quản lý cấp cao của các dự án.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và

đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành;

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần/ tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới;
- Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng
- Tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD trong năm;
- Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí;...

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT (01) : 10.000.000 đồng /tháng
- Phó CT HĐQT (01) : 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên (03) : 6.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao HĐQT 2022 : 432.000.000 đồng/năm.

* Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên : 5.000.000 đồng /tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2022 : 180.000.000 đồng/năm.

5. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Tiếp tục chỉ đạo phân đấu để Công ty CASEAMEX duy trì vị thế thương hiệu xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam;
- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời Công ty không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu quảng bá CASEAMEX thành thương hiệu mạnh nhiều người biết đến;
- Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm;
- Tiếp tục chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành nhà máy sản xuất an toàn,

ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả;

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa quy trình sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lhi' Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

THÁNG 4/2023

Kính thưa: Quý cổ đông !

- Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

- Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được tổ chức ngày 20 tháng 05 năm 2023 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 5 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm, Ban kiểm soát đã cùng thảo luận, trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- Đóng góp dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Công bố thông tin...
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2022.
- Đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết, tổng kết của Công ty.
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc soát xét công tác quản lý nguồn nguyên liệu, sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác giám sát thường xuyên khác.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Thù lao Ban kiểm soát

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Tổng số thành viên BKS | : 03 thành viên |
| - Thù lao mỗi thành viên | : 5.000.000 đồng /tháng. |

Tổng thù lao BKS năm 2022	: 180.000.000 đồng/năm.
---------------------------	-------------------------

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 do Ban Tổng giám đốc Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

*** Đầu tư Nhà ở xã hội :**

- Tên dự án: Nhà ở xã hội Gia Phúc

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

- Mục đích của dự án: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như trong các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

- Tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội: Hiện tại dự án đã hoàn thành bao gồm các Block: A1, A2, B1, B2 & B3 với tổng số căn hộ 430, các căn hộ này đã và đang bán, bàn giao cho khách hàng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2022.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT theo mục tiêu định hướng đã đề ra, vừa có quyết định phù hợp với thực tế và đưa ra nhiều biện pháp về quản lý, kỹ thuật,...nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tuân thủ về công bố thông tin và báo cáo của UBCK trong năm 2022.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Võ Đông Đức	Tổng giám đốc - Phó chủ tịch HĐQT	5.419.223	35,91	5.445.023	36,08	Tăng tỉ lệ sở hữu

2. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

- Không có

3. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp thông tin kịp thời để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã được thực hiện hiệu quả và phù hợp với chiến lược, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Tập trung thực hiện kiểm soát liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trên đây là Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính chào !

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Lý Quốc Tuấn

Số 29.../TT-HĐQT.2023

Cần thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG C.TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex)

kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau :

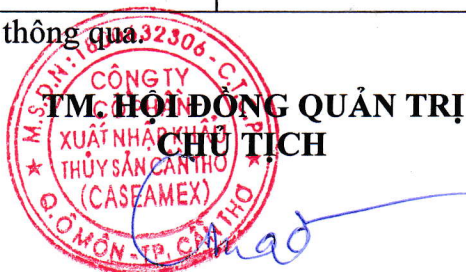
Đơn vị : đồng

STT	KHOẢN MỤC	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	56.892.820.417
2	Thuế TNDN phải nộp	13.450.572.160
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	43.442.248.257
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	6.081.914.756
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)	1.737.689.930
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)	4.344.224.826
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	37.360.333.501
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	2.263.544.915
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	39.623.878.416
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2022	
8a	Chi cổ tức bằng tiền mặt (10%)	15.092.326.000
8b	Chi cổ tức bằng cổ phiếu (32,75%) tương đương: 4.497.890 cp. (từ nguồn từ thặng dư vốn)	4.497.890
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)	24.531.552.416

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

CTY CP XNK TS CẦN THƠ

(CASEAMEX)

Số : 30/TT-HĐQT.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch lợi nhuận năm 2023

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2022 và dự báo sản xuất kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như sau :

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	30.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	24.000.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	3.360.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	960.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 (3-4)	20.640.000.000
6	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	24.531.552.416
7	Tổng lợi nhuận năm 2023	45.171.552.416
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2023	19.590.216
9	Cổ tức dự kiến	2.306

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 31/TT-HDQT.2023

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX) phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHCĐ chọn lựa ngay tại ĐHCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Theo ý kiến Ban kiểm soát, nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị CASEAMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo quy định của pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
Số 15, 13 Võ Nguyên Giáp, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC)
Số 59 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 32/TT-HĐQT.2023

Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về mức thù lao HĐQT, và BKS cho năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí thù lao năm 2022 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Tổng số thành viên HĐQT | : 05 thành viên |
| - Tổng số thành viên nhận thù lao | : 05 thành viên |
| - Chủ tịch HĐQT (01) | : 10.000.000 đ/tháng |
| - Phó CT HĐQT (01) | : 8.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên (03) | : 6.000.000 đ/tháng |
| Tổng thù lao HĐQT 2022 | : 432.000.000 đồng/năm |

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Tổng số thành viên BKS | : 03 thành viên |
| - Tổng số thành viên nhận thù lao | : 03 thành viên |
| - Thù lao mỗi thành viên | : 5.000.000 đ/tháng. |
| Tổng thù lao BKS năm 2022 | : 180.000.000 đồng/năm |

II. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT (01) : 10.000.000 đ/tháng
- Phó CT HĐQT (01) : 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên (03) : 6.000.000 đ/tháng

Tổng thù lao HĐQT 2023 : 432.000.000 đồng/năm

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên : 5.000.000 đ/tháng

Tổng thù lao BKS năm 2023 : 180.000.000 đồng/năm

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát như trên .

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

CTY CP XNK TS CẦN THƠ
(CASEAMEX)
Số : 33/TT-HĐQT.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Nguyễn Thanh Giang ngày 06/04/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ năm 2020, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT gồm:

1. Nguyễn Chí Thảo
2. Võ Đông Đức
3. Nguyễn Thanh Giang
4. Võ Thị Thúy Nga
5. Lê Huỳnh Thanh Trúc

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Giang, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Giang.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT CASEAMEX là: 01 người.
2. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT

- a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :
- b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Điều 2 Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:

- 4.1 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2022
- 4.2 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2022
- 4.3 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- 4.4. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
- 4.5 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Điều 5 Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2023.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Như điều 5*
- *UBCKNN;*
- *Lưu HĐQT, VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ