

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15, năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 31/3/2018.

* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau.

* Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 Đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 27/8/2018. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08^h00' ngày 28 tháng 3 năm 2020, tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau lần thứ XV năm 2020 tiến hành phiên họp, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

A/-Thành phần:

I/-Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Bùi Nguyên Khánh | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khánh | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 3. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương | - TV Hội đồng quản trị, Phó TGD Công ty. |
| 4. Ông Bùi Thế Hùng | - TV Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Lê Thanh Phương | - TV Hội đồng quản trị. |
| 6. Ông Nguyễn Hồng Đức | - TV Hội đồng quản trị (vắng mặt, ủy quyền). |
| 7. Ông Huỳnh Nhật Vũ | - TV Hội đồng quản trị (vắng mặt, ủy quyền). |

II/-Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Kiểm soát viên.
2. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên.

III/-Thành phần cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.997.974 cổ phần tương đương 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

IV/-Thành phần khách mời: Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về số lượng và tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội: Có tổng số 17 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.997.974 cổ phần tương đương 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Kiểm soát viên Công ty.
2. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên Công ty.
3. Ông Lê Nhật Trường - Cổ đông Công ty.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.

@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đạt 100%.
- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội đạt 100%.
- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100%.

C/- Nội dung:

I/- Báo cáo năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

1/- Ông Tô Tàn Hoài – Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, những số liệu cơ bản:

Số liệu thực hiện năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.170
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.630
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	540
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.261
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	611.093.286.761
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	25.319.493
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	7.263.214.639
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	22.262.716.177
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	10.063.543.592
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	9.634.843.592
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	428.700.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

*** Sản xuất hàng thủy sản:**

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Đơn vị: Tấn
	MHM	Đầm Dơi	Sông Đốc	Toàn Công ty	
- Tôm sú	200	200	0	400	
- Tôm thẻ, chì	170	160	0	330	
- Tôm thẻ chân trắng	800	740	0	1.540	
- Gia công	100	100	0	200	
- Chả cá	0	0	3.600	3.600	
Tổng cộng	1.270	1.200	3.600	6.070	

*** Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.882
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.600.000
+ Bán trong nước	USD	1.400.000

*** Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 705.000.000.000 đồng**

Trong đó:

- Xuất khẩu trực tiếp : 672.100.000.000 đồng
 - Bán trong nước : 32.900.000.000 đồng

*** Lợi nhuận trước thuế : 29 tỷ đồng**

*** Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH DỰ TOÁN 2020
VP Công ty:		28.000.000.000
1. Đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng Công ty	VNĐ	7.000.000.000
2. Đầu tư xây dựng mới kho lạnh công suất 1000 tấn	VNĐ	21.000.000.000
Đầu tư chung và tại các Xí nghiệp NF + Đầm Dơi + Sông Đốc:	VNĐ	8.000.000.000
Cải tạo nâng cấp phân xưởng 196; 03 máy màng co tự động; 02 máy rà kim loại; 02 máy Skinpack; 02 hệ thống PCCC; 01 xe 07 chỗ (SMV); 01 máy tách xương Korea; 01 tủ đông tiếp xúc 02 tấn/mẻ; Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và hệ thống máy tính, phần mềm quản lý.	VNĐ	8.000.000.000
Tổng cộng	VNĐ	36.000.000.000

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).

3/- Ông Đặng Chiến Thắng – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 (có báo cáo riêng).

5/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

- 5.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2019.
- 5.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2020.
- 5.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.
- 5.4. Tờ trình số 04, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- 5.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- 5.6. Tờ trình số 06, thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
- 5.7. Tờ trình số 07, về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.
- 5.8. Tờ trình số 08, về trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2019 lập quỹ khen thưởng.
- 5.9. Tờ trình số 09, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.
- 5.10. Tờ trình số 10, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Cty kiêm nhiệm chức TGDĐ điều hành.

II/- Ý kiến thảo luận – đóng góp:

1/. Cổ đông: Theo kế hoạch SXKD năm 2020 vừa thông qua, các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng có mức tăng trưởng khá cao, không biết BTGDĐ điều hành đã dự liệu ảnh hưởng của định Covid-19 hay chưa?

2/. Đoàn Chủ tọa: Do báo cáo được xây dựng vào thời điểm cuối năm 2019, nên thật sự chưa dự liệu hết ảnh hưởng của dịch bệnh như hiện nay.

3/. Cổ đông: Qua so sánh mức tăng trưởng của các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được xây dựng cho thấy: mức tăng trưởng chia cổ tức dự kiến thấp, chưa tương xứng với mức tăng trưởng của doanh thu – kim ngạch xuất khẩu. Đề nghị xem xét nâng chỉ tiêu kế hoạch chia cổ tức năm 2020 dự kiến từ mức 18% lên 23%.

4/. Cổ đông: Qua đánh giá tình hình khó khăn chung và ảnh hưởng của định Covid-19 trong thời gian tới, đề nghị xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 dự kiến từ 29 tỷ đồng xuống 25 tỷ đồng.

5/. Đoàn Chủ tọa: Khi xây dựng phương án chia cổ tức dự kiến năm 2020 là 18%, Hội đồng quản trị có chủ đích muốn dự phòng một phần lợi nhuận để bổ sung vốn lưu động, nhằm giảm áp lực vốn vay ngân hàng và mong muốn củng cố nền tài chính công ty ngày một vững chắc hơn. Tuy nhiên đây chỉ là kế hoạch dự kiến, nên khi kết quả hoạt động SXKD năm 2020 thế nào, thì đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chúng ta sẽ quyết định.

Về ý kiến cổ đông đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 dự kiến từ 29 tỷ đồng xuống 25 tỷ đồng. Đoàn Chủ tọa ghi nhận và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh giảm xuống mức 27 tỷ đồng là phù hợp.

Trên bình diện chung của các Doanh nghiệp chế biến Thủy sản, mức chia cổ tức 18%/năm là mức khá tốt hiện nay. Đối với Công ty chúng ta, mức chia 18%/năm so với mệnh giá cổ phần hiện tại giao động khoảng 10.000đ/CP cũng là mức khá tốt.

6/. Cổ đông: Đồng tình với kế hoạch và lý giải như trên của Đoàn Chủ tọa.

7/. Cổ đông: Qua đánh giá khó khăn và mức độ cạnh tranh của thị trường, cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19, thống nhất đề nghị xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 dự kiến từ 29 tỷ đồng xuống 25 tỷ đồng.

8/. Đoàn Chủ tọa: Khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2020, HĐQT có cân nhắc đến mức chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa USD/VND trong năm nay, đồng thời mong muốn có sự phấn đấu cao nhất để đạt được kế hoạch. Trên cơ sở đề nghị của cổ đông, Đoàn Chủ tọa thống nhất tiếp thu và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 là: **27 tỷ đồng**.

III/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu XSKD cơ bản năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.170
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.630
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	540
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.261
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	611.093.286.761
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	25.319.493
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	7.263.214.639
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	22.262.716.177
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	10.063.543.592
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	9.634.843.592
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	428.700.000

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2020.

* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm sú		200	200	0	400
- Tôm thẻ, chì		170	160	0	330
- Tôm thẻ chân trắng		800	740	0	1.540
- Gia công		100	100	0	200
- Chả cá		0	0	3.600	3.600
Tổng cộng		1.270	1.200	3.600	6.070

* Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.882
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.600.000
+ Bán trong nước	USD	1.400.000

* Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 705.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu trực tiếp : 672.100.000.000 đồng
- Bán trong nước : 32.900.000.000 đồng

* Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng

* Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH DỰ TOÁN 2020
VP Công ty:		28.000.000.000
1. Đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng Công ty	VNĐ	7.000.000.000
2. Đầu tư xây dựng mới kho lạnh công suất 1000 tấn	VNĐ	21.000.000.000
Đầu tư chung và tại các Xí nghiệp NF + Đầm Dơi + Sông Đốc:	VNĐ	8.000.000.000
Cải tạo nâng cấp phân xưởng 196; 03 máy màng co tự động; 02 máy rà kim loại; 02 máy Skinpack; 02 hệ thống PCCC; 01 xe 07 chỗ (SMV); 01 máy tách xương Korea; 01 tủ đông tiếp xúc 02	VNĐ	8.000.000.000

tán/mẻ; Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và hệ thống máy tính, phần mềm quản lý.		
Tổng cộng	VNĐ	36.000.000.000

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2019 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2019.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **18%** (tương đương 1.800 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: $9.145.727 \text{ CP} \times 1.800 \text{ đồng} = 16.462.308.600$ đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả:

+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 *hoặc* tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room P1- 0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tel: 28 – 39970010 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu, kèm theo bản photô Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615. Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản chi trả ngay khi chứng từ hợp lệ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020: Dự kiến **18%** (mười tám phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2019 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 108.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 444.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp thật sự cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **400 triệu đồng** (bốn trăm triệu đồng), tương đương **1,91%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **250 triệu đồng** (hai trăm năm mươi triệu đồng), tương đương **1,20%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

9. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

10. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.

Thực hiện quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: Ông **Bùi Nguyên Khánh** là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Thủy sản Cà Mau đến ngày 31/7/2020 (theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

IV/- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

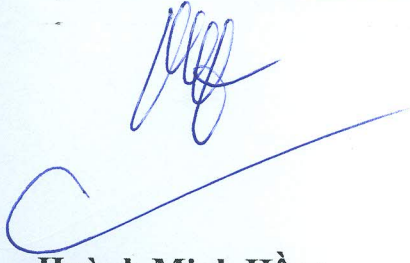
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% đề cử ông Ngô Minh Chiến để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử, qua kết quả kiểm phiếu ông Ngô Minh Chiến trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, với số phiếu đạt 100% tán thành.

- Ban kiểm soát họp, thống nhất bầu ông Đặng Chiến Thắng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội kết thúc lúc 11^h30' cùng ngày, Biên bản có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2020



Huỳnh Minh Hồng
Thư ký



Nguyễn Văn Khánh
P.Chủ tịch HĐQT

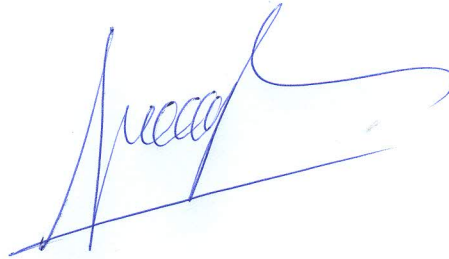


Bùi Nguyên Khánh
Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP



Bùi Thế Hùng



Lê Thanh Phương



Bùi Vĩnh Hoàng Chương