



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM**

**Điện thoại: 028.38729751**

**Fax: 028.38729749**

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**



*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020*

Số: **81 /TB-CNTS-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020*

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tại ngày đăng ký cuối cùng (**ngày 15/6/2020**) để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập và cung cấp;

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 26 / 6 /2020.**

**2. Địa điểm:** Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

**3. Thành phần:**

a) Các Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được lập tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng (**ngày 15/6/2020**) do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập.

b) Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**4. Nội dung chương trình tổ chức dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2019.

c) Thông qua các Tờ trình:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán Công ty năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

f) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).





## 5. Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự họp Đại hội vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đăng ký với Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản qua mẫu Giấy ủy quyền / Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2020 (đính kèm thư mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác)

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Đại hội sẽ được đăng tải trên website <http://www.seameco.com.vn> kể từ ngày 16/6/2020.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thì Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Hạnh



\*\*\* Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền / xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2020 cho Công ty hoặc bằng điện thoại, fax hoặc email, theo thông tin liên hệ sau:

- Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản
- Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028.38729751 Fax: 028.38729749 – 028.38727181
- Người liên hệ: Chị An – 090 808 5169 Email: lehaian@seameco.com.vn

*Tp.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**  
**TỔ CHỨC NGÀY 26/6/2020**

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020**
- Địa điểm: Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức	
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		08h 30'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Tài liệu tham khảo	Ban tổ chức	
2	Kiểm tra đủ điều kiện tổ chức Đại hội	Ban tổ chức	
3	Giới thiệu và thông qua:		
3.1	<i>Giới thiệu và bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu</i>	<i>Ban tổ chức</i>	
3.2	<i>Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</i>	<i>Chủ tọa đoàn</i>	
3.3	<i>Thông qua Quy chế làm việc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</i>	<i>Nt</i>	
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>		9h 00'
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị	Chủ tọa đoàn	
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát	BKS	
3	Thông qua các Tờ trình :	Chủ tọa đoàn	
3.1	<i>Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;</i>		
3.2	<i>Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;</i>		





3.3	Tờ trình v/v ủy quyền BKS Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;		
3.4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;		
4	Thông qua các nội dung khác (nếu có)	Chủ tọa đoàn	
5	Đại hội thảo luận.	Đại hội	
6	Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết từng nội dung cần thông qua.	Đại hội	
7	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		11h 00'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại các Tờ trình	Ban kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký	
3	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	

\* Ghi chú: Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, thứ tự tiết mục; nội dung và thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hạnh





**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức vào ngày 20/4/2018;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ Biểu quyết của Đại hội, với các quy định như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SEAMECO.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông SEAMECO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEAMECO.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

**Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng và để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ SEAMECO và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội và coi như số phiếu đó tán thành và họp lệ.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:**

1. Kiểm tra tư cách và kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

1. **Chủ tọa đoàn:** gồm từ 02 đến 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và từ 01 đến 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn có nghĩa vụ:

- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b) Hướng dẫn Quý cổ đông Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - f) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 2. Ban thư ký:** gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn với nhiệm vụ sau:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
  - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
  - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
  - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
- 3. Ban kiểm phiếu:** Gồm 03 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm, có nghĩa vụ:
- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - a) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

## **Điều 8. Phiếu biểu quyết và hình thức biểu quyết, điều kiện thông qua Nghị quyết tại Đại hội:**

### **1. Phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm 02 loại:**



a) **Thẻ biểu quyết (màu trắng)** để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua việc Bầu ban thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

b) **Phiếu biểu quyết (màu xanh)** để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020;

## 2. Hình thức biểu quyết:

a) **Thẻ biểu quyết (màu trắng)** theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “ Không có ý kiến”.

\* Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa đoàn lấy ý kiến trong cả ba lần (đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

b) **Phiếu biểu quyết (màu xanh)** theo hình thức bỏ phiếu.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - + Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty trên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;
  - + Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được chủ tọa yêu cầu;
  - + Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ;
- Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không ý kiến.

- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

### **3. Điều kiện thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

a) Các Tờ trình thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông phải được số cổ đông đại diện có từ **51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

b) Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Số: /BB-CNTS-ĐHĐCĐ2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ công văn số: .../2020-SCO/VSD-ĐK ngày .../6/2020 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh v/v thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 15/6/2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp thủy sản do Chủ tịch HĐQT ký ngày .../6/2020;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.  
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.  
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 09 ngày 12/7/2018.  
Thời gian tổ chức : Từ 8h giờ 30 phút đến .... giờ ... phút ngày 26 /6/2020  
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

**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.**

Ông Trần Khanh, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt – Trưởng BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.



③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Ông Võ Quốc Việt 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 của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15 tháng 6 năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập : **117 cổ đông**, tương ứng với **4.200.000 cổ phần** (trong đó: có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ 135.300 cổ phần).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **116 cổ đông** (vì có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần), đại diện cho quyền sở hữu **4.064.700 cổ phần** trên tổng số **4.200.000 cổ phần**, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 15/6/2020 .

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ .... phút ngày .../6/2020:

① Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %.

② Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %.

③ Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %.

⇒ **Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền : ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội được mời họp theo danh sách chốt ngày 15/6/2020 của VSD.**

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

## **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 gồm:

1. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên HĐQT – 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: ..... 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 đại hội:**

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.
2. Ông Lê Đình Dương – 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: ..... 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, gồm 03 người:**

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Văn Công – Trưởng ban.
2. Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – 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: ..... 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 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tọa đại hội trình bày dự kiến Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty. Các cổ đông không bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... 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. Quy chế làm việc và biểu quyết tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020:**

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: ..... 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. Phần trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.**

#### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

**a) Ông Trương Tùng Hưng** – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban điều hành đọc Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**b) Ông Võ Quốc Việt – Trưởng ban BKS**, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019 và Tờ trình số 78/TTr-CNTS-BKS ngày 12/ 6/ 2020 của Ban kiểm soát về việc Ủy quyền BKS lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**c) Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT** trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

1. Tờ trình số 77 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 12 / 6 /2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019;
2. Tờ trình số 79 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 12 / 6 /2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020;
3. Tờ trình số 80/TTr-CNTS-HĐQT ngày 12 / 6 /2020 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

#### **3.2 Đại hội thảo luận:**

1/ ....., có ý kiến như sau:

2/ ....., có ý kiến như sau:

3/

**b) Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông như sau:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

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

**a) Ông Trần Hữu Hạnh** thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông, gồm:

- ① Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- ② Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;



③ Tờ trình số 77/TTr-CNTS –HDQT ngày 12 / 6 /2020 của HDQT Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

④ Tờ trình số 79/TTr-CNTS-HDQT ngày 12 / 6 /2020 của HDQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

⑤ Tờ trình số 78/TTr-CNTS-BKS ngày 12 / 6 /2020 của Ban kiểm soát về việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

⑥ Tờ trình số 80/TTr-CNTS-HDQT ngày 12 / 6 /2020 của HDQT Công ty về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

#### **4. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.**

##### **4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.**

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.

##### **4.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.**

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.

##### **4.3 Tờ trình số 77/TTr-CNTS –HDQT ngày 12 / 6 /2020 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.

##### **4.4 Tờ trình 79/TTr-CNTS-HDQT ngày 12 / 6 /2020 của HDQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.

**4.5 Tờ trình số 78 /TTr-CNTS-BKS ngày 12 / 6 /2020 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.

**4.6 Tờ trình số 80 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 12 / 6 /2020 về việc Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.**

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.

**III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**1.** Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

**2.** Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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.** Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: ..... 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 Hạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 11 giờ ... phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**Lê Thị Hải An**

**Trần Hữu Hạnh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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

Số: /NQ-CNTS-ĐHĐCĐ2020

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ công văn số: ..../2020-SCO/VSD-ĐK ngày .../6/2020 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh v/v thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 15/6/2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: /BB-CNTS-ĐHĐCĐ2020 ngày 26 tháng 6 năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm:**

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Thành viên RSM quốc tế – Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 12/3/2020.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn)

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, giao Công ty như sau :

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,000</b>	
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	3,200	
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	11,800	
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,440</i>	
	<i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10,360</i>	
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,800</b>	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3,300</i>	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
3.1	Lợi nhuận trước thuế bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lỗ 0,800</b>	
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lãi 2,500</b>	
<b>4</b>	<b>Chia trả cổ tức năm 2020</b>	Công ty không chia cổ tức		

**Điều 4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2020 là **288.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng)**.

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty.

Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

#### **Điều 6. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bản Nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn) để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản 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 của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty  
(qua website [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn));
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.