



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG

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

Long Xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
2. **Mã chứng khoán:** ACL
3. **Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4. **Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang xin công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html> vào ngày 28/04/2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY





CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
Số: 01 /BBH-ĐHĐCĐ/CLAG/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có 12 Cổ đông (Trong đó 12 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 39.903.896 cổ phần, tương ứng 79.55 % vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT (chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Xuân Hải : P.Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Tuấn Khanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích : Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Thả : Thành viên HĐQT độc lập

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Phan Thị Thùy Dương : Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Liên : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Thảo : Thành Viên

- ❖ Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang phát biểu khai mạc đại hội.
- ❖ Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:
Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2021.
- ❖ Bà Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và các kế hoạch trong tương lai.
- ❖ Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:
Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.
- ❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban Tổng Giám Đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh



câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021...

- ❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thứ 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2021.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 952 tỷ đồng đạt 70.5% so với kế hoạch.

b. Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ đồng đạt 41.33% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)

b. Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

2. Thứ 2: Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

3. Thứ 3: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2021 ít nhất là 5% mệnh giá.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

4. Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

5. Thứ 5: Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2021 đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra một công ty kiểm toán hco năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. Thứ 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

7. Thứ 7: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (tờ trình 01/CL)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

8. Thứ 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT Bà Cao Thị Thu Vân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

9. Thứ 9: Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là người phụ trách quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

10. Thứ 10: Thông qua việc bầu bà Dương Ngọc Diễm là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Trần Khánh Hiền.

Biên bản đại hội gồm 03 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc vào lúc 12h30 ngày 28/04/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THÙY DƯƠNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU THUY SẢN
CỬU LONG
AN GIANG
TR. LONG XUYẾN - T. AN GIANG



TRẦN THỊ VĂN LOAN





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****00*****

Long xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 28 tháng 04 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Tham dự Đại hội có 12 cổ đông (12 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 39.903.896 cổ phần, tương ứng 79.55% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thứ 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2021.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 952 tỷ đồng đạt 70.5% so với kế hoạch.

b. Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ đồng đạt 41.33% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)

b. Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)

2. Thứ 2: Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 để mở rộng sản xuất kinh doanh.

3. Thứ 3: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2021 ít nhất là 5% mệnh giá.

4. Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thứ 5: Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2021 đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra một công ty kiểm toán cho năm 2021.

6. Thứ 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020.

7. **Thứ 7:** Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (tờ trình 01/CL)

8. **Thứ 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT Bà Cao Thị Thu Vân.

9. **Thứ 9:** Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là người phụ trách quản trị công ty.

10. **Thứ 10:** Thông qua việc bầu bà Dương Ngọc Diễm là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Trần Khánh Hiền.

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa Điều lệ của công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	NỘI DUNG	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610

2. Triển khai thực hiện

2.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp, chủ trì tổ chức triển khai chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang theo quy định.

2.2 Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi phù hợp qui định của pháp luật sau khi được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An giang cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty

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

Trân trọng kính chào!

Long xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ HĐQT
CP
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG
AN GIANG
TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG
TRẦN THỊ VÂN LOAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên : PHẠM THỊ HỒNG NGỌC
- 2/ Giới tính : NỮ
- 3/ Ngày tháng năm sinh : 31/08/1982
- 4/ Nơi sinh: AN GIANG
- 5/ CMND : 351412163 Ngày cấp : 14/04/2014 Nơi cấp : CA AN GIANG
- 6/ Quốc tịch : VIỆT NAM
- 7/ Dân tộc : KINH
- 8/ Địa chỉ thường trú :
- 9/ Số điện thoại công ty : 0296 931 009
- 10/ Địa chỉ email: clish@clfish.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn : CỬ NHÂN
- 12/ Quá trình công tác : CTY TS CỬU LONG AN GIANG – từ năm 2006 đến nay.
- 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
- 14/ Tổng số CP nắm giữ : 6600
- 15/ Các cam kết nắm giữ: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cửu Long, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Người khai

phạm thị hồng ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Cửu Long, ngày 28 tháng 04 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tôi tên: Cao Thị Thu Vân

Số CMND: 022705420 ngày 11/04/2014 tại CA TPHCM

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Nhiệm kỳ: 2018 - 2022

Nay tôi làm đơn này gửi đến **HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang** chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của công ty bắt đầu từ ngày 28 tháng 04 năm 2021

Lý do: vì lý do cá nhân

Kính mong **HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang** chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn

Cao Thị Thu Vân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Cửu Long, ngày 28 tháng 04 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: *HDQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang*

Tôi tên: **Trần Khánh Hiền**

Số CMND: 351929785 ngày 25/09/2019 tại CA Tỉnh An Giang

Chức vụ: **Ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ: 2018 - 2022

Nay tôi làm đơn này gửi đến *HDQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang* chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Ban kiểm soát của công ty bắt đầu từ ngày 28 tháng 04 năm 2021

Lý do: vì lý do cá nhân

Kính mong *HDQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang* chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn

Trần Khánh Hiền