

Số: **34** /TB-CNTS-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 29/4/2021**) để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021, với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2021.**

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

**3. Thành phần:**

- 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 29/3/2021**) do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập.
- 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 thảo luận và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021, gồm:**

- a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.
- c. Các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, gồm:
  - + Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020;
  - + Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
  - + Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
  - + Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2021 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 trên cơ sở đề xuất của BKS công ty;

+ Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Tờ trình v/v thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;

+ Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

+ Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

+ Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023

đ) 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 2021:**

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 2021** (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 07/4/2021**.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.



**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 2021 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 07 tháng 4 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**  
**TỔ CHỨC NGÀY 29/4/2021**

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021**

- 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 2021.</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 2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị	Chủ tọa đoàn (HĐQT)	
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 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 2020 của Công ty;</i>		
3.2	<i>Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;</i>		

3.3	Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 trên cơ sở đề xuất của BKS công ty;		
3.4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2021;		
3.5	Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;		
3.6	Tờ trình v/v thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;		
3.7	Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;		
3.8	Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;		
3.9	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 (đính kèm đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hồng Gấm)		
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	Thông qua Quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu	
8	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023		
9	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 và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023	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.

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021*

**Dự thảo**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 29/3/2021 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 2021.

**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 hợp 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 03 loại:**

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

- Thông qua Chương trình Họp 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 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 trên cơ sở đề xuất của BKS Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021;
- Tờ trình v/v thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ và quản trị Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

c) **Phiếu bầu cử (màu vàng)**: dùng để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

## 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.

c) **Phiếu bầu cử (màu vàng)** theo hình thức bỏ phiếu kín.

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

- a) Tờ trình thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty phải được số cổ đông đại diện có từ **65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.;
- b) Các Tờ trình khác 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.
- c) 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**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**Dự thảo.**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
\*\*\*\*\***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (sau đây viết tắt là “BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2023, theo các quy định dưới đây:

**ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 29/3/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS**

**2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên**

**2.2. Thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau: (theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp)**

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;

– Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

**2.3.** Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên...

#### **ĐIỀU 4: HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BỔ SUNG**

##### **4.1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:**

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

**4.2.** Hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về **Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 17/4/2021** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản, 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

**4.3.** Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

#### **ĐIỀU 5: PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU**

**5.1** Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (**Phiếu màu vàng**), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS; danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;  
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

### **5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu của ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu để số người được bầu quá số tối đa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu có tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm;
- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

### **ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với một số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

## **ĐIỀU 7: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, gồm 03 người (01 Tổ trưởng và 02 thành viên) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp pháp, nhưng không phải người được đề cử/ ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 .

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **ĐIỀU 8: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS:**

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn ph ;

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

**8.2.** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

**8.3.** Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau trong khi chưa có đủ số thành viên được bầu theo quy định tại Quy chế này thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau khi tiến hành bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì có bầu lại tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### **ĐIỀU 9: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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

**PHỤ LỤC 1**

**MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023**

Họ và tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): ..... cổ phần.

Tổng số phiếu bầu: .....

Bầu cho các ông bà sau đây bổ sung vào BKS Công ty CP Công nghiệp Thủy sản:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn cách bầu:**

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

\* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 1.000 phiếu bầu (nếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 1.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên và ghi vào cột “số phiếu bầu” tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 1.000 phiếu bầu.

Số: /2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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 ngày 29 /4/2021  
Địa điểm tổ chức : Phòng họp văn phòng Công ty tại 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.**

Vào lúc 08h30 phút ngày 29/4/2021, Ông Trần Khanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty), tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 được triệu tập tham dự Đại hội là: ..... **cổ đông**, 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 (do Công ty có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 29/3/2021.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là .... cổ đông, trong đó số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là: ..... cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện 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 (HDQT) Công ty – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên HDQT – 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 Nguyễn Trọng Nghĩa – 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: ...% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% 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 Thanh Phong – 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: .....% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội

### **2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

## **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Ông Trần Hữu Hạnh – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội

## **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Trần Hữu Hạnh – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ...cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ...cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% tổng số cổ phần tham dự đại hội

## **3. 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** – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 24/BC-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**b) Ông Võ Quốc Việt** – thay mặt ban Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020 và Tờ trình số 28/TTr-CNTS-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất BKS.

**c) Ông Nguyễn Thành Trung** – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

c.1 Tờ trình số 25 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2020;

c.2 Tờ trình số 26 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

c.3 Tờ trình số 27 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

c.4 Tờ trình số 29 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty (đính kèm bản dự thảo Điều lệ sửa đ i, b sung);

c.5 Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty);

c.6 Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06 /4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị);

c.7 Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-BKS ngày 06 /4/2021 của BKS Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty (đính kèm bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

c.8 Tờ trình số 33/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 (đính kèm đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hồng Gấm để tiến hành bầu bổ sung).

### **3.2 Đại hội thảo luận:**

### **3.3 Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến thảo luận của cổ đông**

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

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” và hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” của cổ đông tại phiên họp mà ông Trương Tùng Hưng, ông Nguyễn Thành Trung và ông Võ Quốc Việt vừa trình bày.

## **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

### **4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Ông Võ Quốc Việt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ... giờ ... phút ngày 29/4/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **4.2 Tiến hành biểu quyết.**

#### **4.2.1 Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Để đại hội được liên tục và Ban kiểm phiếu có thời gian chuẩn bị các thủ tục biểu quyết và bầu cử, Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tọa đoàn đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, gồm:

a) Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06 /4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 (*đính kèm đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hồng Gấm để tiến hành bầu bổ sung*):

- 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.

b) Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

b.1 Ông Trần Hữu Hạnh - Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 đã nhận được trước bầu cử, là:

Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục là: 1.947.000 CP chiếm tỷ lệ 46,36% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty, đã đề cử 01 ứng viên là Bà Trần Thị Nguyệt Phụng.

(*Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Hồ sơ ứng viên đính kèm theo Biên bản*)

b.2 Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: Không.

b.3 Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tọa đoàn, chốt Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 tại phiên họp, gồm:

**- Bà Trần Thị Nguyệt Phụng**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng hình thức 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.

c) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ông Trần Hữu Hạnh đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 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.

#### 4.2.2 Biểu quyết thông qua “Phiếu biểu quyết”

a) Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình và phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông Vũ Văn Công – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023, như sau:

Căn cứ vào danh sách chốt số lượng cổ đông lần 2 vào lúc ... giờ ... phút của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu tương ứng ..... CPPT chiếm 100%

- Tổng số phiếu thu vào: ..... phiếu tương ứng ..... CPPT chiếm 100%

Trong đó: + Số hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... CPPT chiếm tỷ lệ ....%.

+ Số không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .... CPPT chiếm .....%

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

b) Công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết” thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và phương					Tỷ lệ tán thành là .....% > 51%. ĐH

	hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021.					nhất trí thông qua báo cáo.
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020					Tỷ lệ tán thành là ...% > 51%. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
3	Thông qua Tờ trình Tờ trình số /TTr-CNTS-HĐQT ngày .../4/2021 của HĐQT Công ty v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán					Tỷ lệ tán thành là .....% > 65%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
4	Thông qua Tờ trình số.../TTr-CNTS-HĐQT ngày.../4/2021 của HĐQT Công ty v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021					Tỷ lệ tán thành là ...% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
5	Thông qua Tờ trình số /TTr-CNTS-BKS ngày /4 /2021 của Ban kiểm soát về việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.					Tỷ lệ tán thành là .....% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
6	Thông qua Tờ trình số /TTr-CNTS-HĐQT ngày /4 /2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.					Tỷ lệ tán thành là ....% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
7	Thông qua Tờ trình số /TTr-CNTS-HĐQT ngày /4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.					Tỷ lệ tán thành là .....% > 65%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
	Thông qua Tờ trình số					Tỷ lệ tán

8	/TTr-CNTS-HĐQT ngày /4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.					thành là ....% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
9	Thông qua Tờ trình số /TTr-CNTS-HĐQT ngày /4/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty					Tỷ lệ tán thành là ....% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.
10	Thông qua Tờ trình số /TTr-CNTS-BKS ngày /4/2021 của BKS Công ty về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.					Tỷ lệ tán thành là ....% > 51%. ĐH nhất trí thông qua tờ trình.

c) Công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023, như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ %/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Bà Trần Thị Nguyệt Phụng			Trúng cử là TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 29/4/2021.

### 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 2021 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 2021 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 2021 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, đăng tải trên website Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách gior “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 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc ..... giờ ... phút ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**Lê Thị Hải An**

**Trần Hữu Hạnh**



Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2020; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 25 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 Tờ trình số 26 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16,500
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	4,500
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	12,000
	Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...	Tỷ đồng	1,476

	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	10,524
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>16,400</b>
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,600</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>Lãi 0,100</b>
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lãi 2,700</b>
<b>4</b>	<b>Chia trả cổ tức năm 2021</b>	Công ty không chia cổ tức	

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 27 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc Thông qua báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2020: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*);

- Kế hoạch năm 2021, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 28 /TTr-CNTS-BKS ngày 06/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 29 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.

Thông qua việc ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành bản Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chính thức thông qua ngày 29/4/2021, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải nội dung các bản Quy chế trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-BKS ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Thông qua việc ủy quyền và giao Trưởng ban kiểm soát của Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2021 thông qua ngày 29/4/2021, Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải nội dung các bản Quy chế trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023, như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:  
+ Bà Trần Thị Nguyệt Phụng

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:  
+ Bà Trần Thị Nguyệt Phụng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát trên được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2021.

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 tổ chức và hoạt động 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.

**Trần Hữu Hạnh**