

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2020  
của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam – Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng là Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép.

*(Báo cáo đã được gửi tới các Quý cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.seameco.com.vn>).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**Trần Hữu Hạnh**

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>16,500</b>	
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	
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>16,400</b>	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	2,600	
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
3.1	Lợi nhuận trước thuế bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	0,100	
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	2,700	

**Kế hoạch chi cổ tức:** Năm 2021, Công ty không chia cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



*Trần Hữu Hạnh*

Số: 27 /TTr-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020  
và kế hoạch chi trả năm 2021.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021, như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát công ty năm 2020.**

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên HĐQT)	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ	
2	Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên BKS)	21.000.000 đồng/quý x 4 quý	84.000.000 đ	
<b>Tổng cộng :</b>			<b>288.000.000 đ</b>	
<b>Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng</b>				

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát năm 2021:**

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ
2	Ban kiểm soát	21.000.000đ/quý x 4 quý	84.000.000 đ
<b>Tổng cộng :</b>			<b>288.000.000 đ</b>
<b>Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng./</b>			

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối chi trả thù lao HĐQT, BKS theo quý trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



*Trần Hữu Hạnh*

**TỜ TRÌNH**

**V/v ĐHCĐ thường niên 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị  
lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  
của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty**

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-CNTS –HĐQT ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

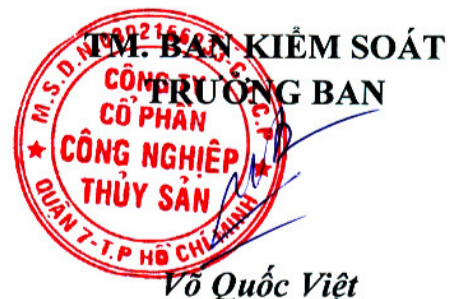
Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS, T.ký Cty.



**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đã rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng quy định dành cho công ty đại chúng, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thảo luận thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung như bản dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình.

Ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành theo đúng quy định tại Thông tư hướng dẫn số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Công bố bản Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 29/4/2021 để Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản <http://www.seameco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, TK.Cty.



*Trần Hữu Hạnh*

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23/NQ-HĐQT-CNTS ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đã soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng quy định dành cho công ty đại chúng, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thảo luận thông qua toàn văn bản nội dung bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Tờ trình.

Ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành, công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021 và Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, TK.Cty.



*Trần Hữu Hạnh*

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đã soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo đúng quy định dành cho công ty đại chúng, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thảo luận thông qua toàn văn bản nội dung bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đính kèm Tờ trình.

Ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty ký ban hành, công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021 và Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản <http://www.seameco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, TK.Cty.



*Trần Hữu Hạnh*

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 23 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 06/4/2021 v/v thông qua chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đã soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định dành cho công ty đại chúng, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thảo luận thông qua toàn văn bản nội dung bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đính kèm Tờ trình.

Ủy quyền và giao Trưởng ban kiểm soát của Công ty ký ban hành, công bố Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021 và Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, TK.Cty.





**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2019-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, để đảm bảo nhân sự cho Ban kiểm soát (sau đây viết tắt “BKS”) thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm Thành viên BKS:**

Ngày 06/4/2021, bà Vũ Thị Hồng Gấm – Thành viên BKS Công ty đã có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 (đính kèm đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hồng Gấm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty đối với Bà Vũ Thị Hồng Gấm.

**2. Bầu bổ sung Thành viên BKS:**

Do 01 Thành viên BKS đã có Đơn từ nhiệm Thành viên BKS nên để đảm bảo đủ số lượng Thành viên BKS (01 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 thay thế cho Thành viên BKS đã từ nhiệm.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Hữu Hạnh*