

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số: 0400100778

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



Số: 05/2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 của HĐQT về Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần thứ 02);
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2021 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần thứ 02) của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần thứ 02) của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 14/05/2021;
- Căn cứ Thông báo số 03/2021/TB-HĐQT ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (triệu tập lần 2) từ ngày 10/06/2021 sang ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Thông báo số 04/2021/TB-HĐQT ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ sung cách thức thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (triệu tập lần 2);

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;

+ Thành viên tham dự:

Bà Trần Như Thiên My - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

+ Thành viên vắng mặt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương:

Ông Lê Vinh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Ông Trần Mạnh Hữu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Ông Lê Mạnh Thường – Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát;

+ Thành viên tham dự:

Cô Phan Minh Khuê – Thành viên Ban Kiểm soát

+ Thành viên vắng mặt do ảnh hưởng của dịch bệnh:

Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát;

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát.

- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông Trần Dương Nghĩa – Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin học tp Hồ Chí Minh (AISC) tại Đà Nẵng

Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1- Bà Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự Hành chính Công ty – Trưởng Ban;

2- Cô Phan Minh Khuê – TV Ban Kiểm soát, Nhân viên Phòng NSHC – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 232 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty qua thư/ fax/ thư điện tử (email) tham dự họp: 13 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 10,798,195 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 89,98% (>51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra ở nhiều địa phương trong nước nên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể đến dự họp được, đã phân công cho thành viên Hội đồng quản trị khác và thành viên Ban điều hành chủ trì cuộc họp, cụ thể:

- Ban chủ tọa của phiên họp gồm:

+ Bà Trần Như Thiên My – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa;

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”
– Kết quả: 100% đồng ý.

- Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Công ty;

+ Bà Phan Minh Khuê – Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên Phòng NS-HC – Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Ông Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, KTT Công ty – Trưởng ban;

+ Ông Đỗ Xuân Hoạt – Phó Giám đốc Sản xuất – Thành viên;

+ Bà Nguyễn Thị Việt – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên;

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”
– Kết quả: 100% đồng ý.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Bà Trần Như Thiên My – Chủ tọa - trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”:

Đại diện Ban thư ký phiên họp trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

3.1- Bà Trần Như Thiên My – Chủ tọa - Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Cô Phan Minh Khuê – Đại diện Ban Kiểm soát - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Cô Phan Minh Khuê – Đại diện Ban Kiểm Soát trình bày Thông qua tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 để phiên họp sẽ

biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.4- Bà Trần Như Thiên My – Chủ tọa trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.5- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.6- Cô Phan Minh Khuê – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của BKS về việc Thông qua “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4- Phiên họp thảo luận:**4.1- Ý kiến các cổ đông đã gửi Phiếu biểu quyết:****Cổ đông Nguyễn Duy Minh (sở hữu 1.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14%) có ý kiến:**

1. Trong năm 2020 và cả năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là rất thấp, thậm chí thua lỗ nặng trong năm 2020 và nguyên nhân chính là ảnh hưởng từ công nợ khó đòi của Đức Quân và 3GR. Xin Công ty thông tin cho cổ đông được biết về tiến trình xử lý và thu hồi công nợ của Đức Quân và 3GR; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cổ đông lớn liên quan là nhóm anh Lê Mạnh Thường, Đỗ Văn Sinh hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty và đồng thời đang là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Đức Quân.
2. Đề nghị làm rõ khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP đầu tư New City Seadanang (NCS) kéo dài nhiều năm, không báo cáo minh bạch, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tư lợi cá nhân thì chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để xử lý.
3. Đối với các vấn đề phát sinh tại Đại hội: đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp liên hệ với cổ đông qua điện thoại (hoặc nhắn tin trên Zalo...) để tôi có thể kịp thời xem xét và có ý kiến biểu quyết.

Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sở hữu 4.367.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,4%) có ý kiến:

1. Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn luật và cơ quan bảo vệ pháp luật để bám sát các vụ kiện liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty, thu hồi nợ tối đa cho Công ty.
2. Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để yêu cầu CTCP đầu tư New City Seadanang (NCS) hoàn trả hồ sơ khu đất 31 Ngũ Hành Sơn cho Công ty, thu hồi tối đa tài sản của Công ty.

4.2- Ý kiến của cổ đông dự họp trực tiếp**Cổ đông Nguyễn Văn Hàng (sở hữu 10.776 cổ phần) - có ý kiến:**

Đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn nỗ lực Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đồng hành cùng người lao động để vượt qua thời gian khó khăn vừa qua do dịch bệnh.

Tôi cũng có ý kiến tương tự như ý kiến của 2 cổ đông đã gửi về trước đó. Bên cạnh đó, tôi mong muốn Hội đồng quản trị nâng cao trách nhiệm của mình với Công ty, cố gắng giải quyết các tồn tại của Công ty. Cuối mỗi năm, Công ty liên tục trích dự phòng như vậy thì không những cổ đông mà cả người lao động cũng không vui. Bởi vì cổ đông không có cổ tức và người lao động cũng không vui vì Công ty không có lãi thì cũng không trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động. Tôi thấy đây là một trong những nguyên nhân cần được giải quyết để Công ty sản xuất, kinh doanh tốt hơn.

Và những hình thức kinh doanh của công ty nếu không còn phù hợp thì Công ty nên chuyển hướng kinh doanh mới theo kịp với thời đại, chứ không nên duy trì theo hướng truyền thống nữa (kinh doanh vật tư).

Tôi thấy phát sinh hai khoản nợ phải thu chậm trả của Công ty Tân Vinh Thái và Công ty Hợp Thành Công. Những Công ty này là khách hàng truyền thống với Công ty, Ban Điều hành cần giải quyết mềm mỏng để thu lại khoản nợ này. Theo tôi tìm hiểu, thực chất nguyên nhân là do Công ty không nhập hàng cho họ nên họ giữ vốn của mình. Vì vậy, công ty cần trao đổi về những khó khăn của Công ty để có thể thu hồi nợ, tránh đưa khoản này dự phòng thêm nữa gây khó khăn cho Công ty.

4.3- Ý kiến giải trình của Ban Chủ tọa

Bà Trần Như Thiên My - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa trình bày:

Các công nợ khó đòi của Công ty CP ĐT&PT Đức Quân và Công ty CP Đầu tư 3GR được HĐQT Công ty theo dõi sát. Theo đó:

1. Vụ kiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân ra Tòa án nhân dân Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình:

Sau thời gian đàm phán, trao đổi, tìm hiểu thông tin, Seadanang và Công ty luật DTLAW đã ký kết Hợp đồng số 191212/HĐDVPL-SEADANANG/DUCQUAN ngày 12/12/2019 để giải quyết vụ kiện kinh doanh thương mại của nguyên đơn là Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung với bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

+ Ngày 21/01/2020 Luật sư - đại diện ủy quyền của Công ty - đã nộp hồ sơ, đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân tại TAND Tp. Thái Bình.

+ Ngày 09/03/2020, Luật sư đã thay mặt SPD nộp tạm ứng án phí.

+ Ngày 09/03/2020 TAND tỉnh Thái Bình đã ra thông báo thụ lý vụ án số 05/2020/TLST - KDTM.

+ Ngày 08/05/2020, TAND Tp. Thái Bình đã có Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 18/05/2020 tại TAND Tp. Thái Bình, tuy nhiên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân có đơn xin hoãn phiên họp và TAND Tp. Thái Bình ra thông báo hoãn đến ngày 25/05/2020.

+ Ngày 25/05/2020, Luật sư đại diện Seadanang và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân đã đến TAND Tp. Thái Bình để tham gia Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo lịch triệu tập của Tòa án. Tại buổi làm việc lần này, Thẩm phán thông báo cho hai bên tiếp tục có mặt tại TAND Tp. Thái Bình để tham gia phiên họp vào ngày 03/06/2020.

+ Ngày 03/06/2020, tại TAND Tp Thái Bình, đã ra biên bản kiểm tra việc giao nộp tiếp cận, công khai chứng cứ; Công ty Đức Quân có trình bày ý kiến và trình bày bản tự khai đề ngày 31/5/2020; Luật sư ủy quyền đại diện Seadanang đã có đề xuất với Thẩm phán cho phép thực hiện thủ tục đúng trình tự pháp luật quy định và sớm đưa vụ án ra xét xử đúng quy định;

+ Ngày 10/06/2020, Luật sư đại diện ủy quyền của Công ty đã chuẩn bị Bản trình bày ý kiến để gửi đến TAND Tp. Thái Bình liên quan đến nội dung bản tự khai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân ngày 31/05/2020.

+ Ngày 24/06/2020 TAND Tp. Thái Bình ra Quyết định số 18/2020 về việc đưa vụ án ra xét xử; thời gian mở phiên tòa vào lúc 8h00 ngày 14/07/2020; tuy nhiên ngày 12/07/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân có đơn xin hoãn phiên tòa gửi đến TAND Tp. Thái Bình với lý do bận công tác xa nên không thể có mặt tham dự.

+ Đến ngày 14/07/2020 TAND Tp. Thái Bình ra quyết định số 28/2020/QĐST-KDTM về việc hoãn phiên tòa do bị đơn vắng mặt lần thứ nhất không có lý do; quyết định mở lại phiên tòa xét xử vụ án vào hồi 8h00 ngày 30/07/2020 tại trụ sở TAND Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

+ Ngày 30/7/2020, Phiên tòa xét xử (Lần 2) nhưng đến giờ mở phiên tòa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân xuất trình Đơn xin hoãn phiên tòa với lý do Luật sư đang bận tham gia phiên tòa khác. TAND Tp. Thái Bình ra Quyết định số 31/2020/QĐST-KDTM về việc hoãn phiên tòa và mở lại phiên tòa xét xử vụ án hồi 8h00 ngày 07/08/2020.

+ Ngày 04/08/2020 TAND Tp. Thái Bình ra Thông báo số 14/2020/TB-TA về việc thông báo thay đổi thời gian xét xử theo Quyết định số 31/2020; thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án hồi 14h00 ngày 10/08/2020.

+ Ngày 10/08/2020 TAND Tp. Thái Bình ra Quyết định số 03/2020/QĐST-KDTM Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

- Seadanang chấp nhận lịch trả nợ mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân đưa ra tại Công văn số 87/CV-DQ ngày 13/07/2020; Cụ thể lịch trả nợ như sau:

Thời hạn trả nợ	Số tiền trả nợ gốc (đồng)
30/01/2021	3.000.000.000
30/06/2021	2.500.000.000
31/12/2021	2.500.000.000
31/03/2022	5.000.000.000
30/06/2022	6.480.435.650

- Sau khi Đức Quân trả hết nợ gốc (19.480.435.650 đồng) theo đúng lịch trả nợ trên, Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung sẽ giảm một phần lãi chậm trả, cụ thể như sau: Nợ tiền hàng sẽ được tính theo lãi suất 0,7%/tháng (là lãi suất bình thường quy định trong hợp đồng mua bán) mà không tính lãi suất quá hạn (1,05%/ tháng) là lãi suất phạt đã được quy định trong hợp đồng mua bán, và Đức Quân phải trả trước 31/12/2022;

- Nếu Đức Quân chậm thanh toán một trong các đợt thanh toán như đã thỏa thuận trên thì Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền thi hành toàn bộ khoản nợ (bao gồm nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 10/08/2020);

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân phải chịu toàn bộ án phí theo quy định của pháp luật; Ngày 04/12/2020 Công ty đã nhận lại tiền ứng án phí từ Chi cục thi hành án dân sự Tp. Thái Bình số tiền 66.000.000 đồng.

Căn cứ trên sự thỏa thuận của các bên, Quyết định số 03/2020/QĐST-KDTM ngày 10/08/2020 công nhận sự thỏa thuận của các bên, quyết định có hiệu lực ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

+ Ngày 29/01/2021 Công ty có nhận được 300.000.000 đồng từ Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân chuyển trả nợ, cùng với công văn Đức Quân trình bày khó khăn về nguồn thu và sẽ thu xếp thanh toán trong thời gian sớm nhất.

+ Ngày 03/02/2021 Công ty có thông báo số 17/TB-CT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân về việc đề nghị thanh toán nợ theo Quyết định của tòa án.

+ Ngày 01/04/2021 Công ty tiếp tục có công văn số 47/CV-CT gửi Công ty Đức Quân về việc đề nghị thanh toán nợ.

+ Đến nay, 30/06/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân chưa có bất kỳ khoản trả nợ nào thêm. Luật sư sẽ phải thực hiện yêu cầu thi hành án theo quyết định của Tòa án Nhân dân Tp. Thái Bình, số 03/2020/QĐST-KDTM ngày 10/08/2020.

Vụ kiện Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR ra Tòa án nhân dân Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Ngày	Nội dung
28/10/2019	HĐQT SPD ra nghị quyết về việc chỉ đạo xử lý công nợ ĐQ và 3GR, khẩn trương hoàn thiện thủ tục khởi kiện.
12/12/2019	SPD ký hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến việc kiện 3GR ra tòa.
15/01/2020	SPD ủy quyền cho Luật sư tham gia thực hiện các nội dung công việc liên quan vụ kiện tại tòa án.
20/01/2020	SPD nộp Đơn khởi kiện ngày 20/01/2020 về việc yêu cầu Công ty CP Đầu Tư 3GR thanh toán tiền nợ gửi đến TAND Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Yêu cầu trả nợ gốc và lãi chậm trả tính đến 31/12/2019 số tiền 30.255.363.518 đồng
20/01/2020	Biên bản giao nhận tài liệu chứng cứ của TAND Quận Hoàn Kiếm
19/03/2020	TAND Quận Hoàn Kiếm thông báo nộp tiền tạm ứng án phí.
23/03/2020	Biên lai thu tạm ứng án phí tại TAND quận Hoàn Kiếm
04/05/2020	TAND Quận Hoàn Kiếm thông báo về việc thụ lý vụ án kinh doanh thương mại

31/12/2020	TAND Quận Hoàn Kiếm – Quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến TAND Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
22/02/2021	TAND Tp. Thái Bình ra thông báo số 04/2021/TB-TLVA về việc thụ lý vụ án
01/03/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cung cấp thông tin liên quan đến 3GR có đăng ký kinh doanh tại Tỉnh Thái Bình
03/03/2021	Luật sư đại diện SPD theo uỷ quyền nộp bản tự khai gửi TAND Tp. Thái Bình.
12/03/2021	Luật sư đại diện theo uỷ quyền của SPD nộp đơn đề nghị gửi đến TAND Tp. Thái Bình trình bày cụ thể nội dung vụ việc và yêu cầu khởi kiện.
13/04/2021	TAND Tp Thái Bình ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14h00 ngày 22/04/2021.
22/04/2021	TAND Tp. Thái Bình lập biên bản về việc không tiến hành hòa giải được lý do bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do.
22/04/2021	TAND Tp. Thái Bình lập biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.
22/04/2021	TAND thông báo về phiên hòa giải vào lúc 08h30 ngày 29/04/2021
22/04/2021	Luật sư đại diện theo uỷ quyền của SPD đã liên hệ sao chụp tài liệu tại TAND Tp. Thái Bình các hồ sơ liên quan.
28/04/2021	Ngày 04/05/2021 Công ty nhân được văn bản từ Công ty 3GR về Phương án trả nợ vay lập ngày 28/04/2021 với thời hạn trả nợ gốc từ Quý 3/2021 đến Quý 4/2025 (cụ thể: Quý 3,4/2021 trả 350tr; năm 2022-2024 trả mỗi năm 6 tỷ; năm 2025 trả phần nợ gốc còn lại 5,636 tỷ).
29/04/2021	TAND Tp. Thái Bình lập biên bản hòa giải: đại diện SPD giữ nguyên nội dung theo đơn khởi kiện và bản tự khai; đại diện 3GR đồng ý thanh toán nợ theo đơn khởi kiện; 3GR trình bày phương án trả nợ theo lộ trình như Phương án lập ngày 28/04/2021; Bà Hà người có liên quan chấp nhận xử lý tài sản đảm bảo là 2 triệu CP FTM đang cầm cố.
29/04/2021	Luật sư đại diện SPD tiếp tục làm đơn đề nghị gửi đến TAND Tp. Thái Bình
11/05/2021	TAND Tp. Thái Bình gửi Giấy báo triệu tập tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, lúc 8h00 ngày 01/06/2021.
28/05/2021	3GR làm đơn xin hoãn phiên tòa gửi đến TAND Tp. Thái Bình
01/06/2021	TAND Tp Thái Bình ra Quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 22/06/2021

22/06/2021	Luật sư đại diện theo uỷ quyền của SPD lập bản luận cứ gửi đến TAND Tp. Thái Bình.
22/06/2021	Tại TAND Tp. Thái Bình: Đại diện SPD và 3GR có mặt, Bà Hà vắng mặt: TAND Tp. Thái Bình tuyên án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của SPD đối với 3GR; sau 10 ngày kể từ ngày 22/06/2021 Tòa án mới ban hành Bản án

Với 2 công nợ phát sinh của Công ty Đức Quân, 3GR, Công ty đã thực hiện dự phòng công nợ khó đòi trong 3 năm 2018-2019-2020, nên hiệu quả của Công ty thấp & lỗ trong năm 2020, như sau:

Tên	Năm 2018 (đ)	Năm 2019 (đ)	Năm 2020 (đ)
Công ty Đức Quân	9.740.217.825	3.896.087.130	5.844.130.695
Công ty 3GR	11.993.405.200	4.797.362.080	7.196.043.120
Cộng	21.733.623.025	8.693.449.210	13.040.173.815

2. Vụ kiện liên quan NCS:

Công ty đã có báo cáo về tiến trình giải quyết chũ thể tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 trình ĐHĐCD – quý vị cổ đông vui lòng đọc giải trình tại Báo cáo này.

Nội dung	Giá trị (đ)	Ghi chú
PHẦN ĐÃ HẠCH TOÁN NĂM 2016		
Giá trị tài sản trên đất 31 NHS đã góp vốn vào NCS năm 2016	11,634,434,154	Khi hạch toán không tách rời các tài sản nên khi không tiếp tục góp vốn đề nghị làm tròn 4 chữ số cuối để số cổ phần được chia đến hàng đơn vị (Làm tròn đến dưới 10.000 đ tương đương 1 cổ phần)
Giá trị trên sổ sách kế toán SPD của TS trên đất 31 NHS tại thời điểm góp vốn	976,454,120	
Lãi góp vốn đã hạch toán năm 2016 của TS trên đất 31 NHS	10,657,980,034	
PHẦN NHẬN LẠI VỐN GÓP TỪ NCS CỦA TÀI SẢN TRÊN ĐẤT 31 NHS - NĂM 2020		

Giá trị góp vốn nhận lại TS trên đất 31 NHS	11,634,430,000	Tương đương giảm 1.163.443 cổ phần mà SPD nắm giữ tại NCS. Số cổ phần SPD còn nắm giữ tại NCS sau khi nhận lại tài sản trên đất 31 NHS là 1.836.557 CP.
Ghi lại giá trị tài sản vào sổ sách kế toán SPD năm 2020	976,454,120	
Hạch toán chi phí phát sinh năm 2020 từ vốn góp chưa hoàn tất thủ tục	10,657,975,880	

Như vậy, chỉ đối với hoạt động ghi nhận lại giá trị vốn góp do không tiếp tục góp vốn, Công ty đã lỗ do chi phí phát sinh 10.657.975.880 đồng trong năm 2020.

Theo đó, Công ty đã có Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý số 201124/HĐDVPL-SEADANANG/NEWCITY với Công ty luật DTLAW và tiến hành các hồ sơ liên quan.

- Ngày 08/01/2021, SEADANANG đã nộp Đơn Phán tố đề nghị Tòa án giải quyết các yêu cầu phán tố, ngày 18/02/2021 đã bổ sung đơn phán tố, nội dung phán tố gồm:

+ Công nhận việc SEADANANG hủy bỏ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2016/HĐ.NC-SPD ngày 07/09/2016 (“Hợp Đồng Hợp Tác”) vì lý do Ông Hà, NEW CITY đã vi phạm nghiêm trọng Hợp Đồng Hợp Tác theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015;

+ Giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ Hợp Đồng Hợp Tác căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể là: Khi Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2016/HĐ.NC-SPD bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết nên NEW CITY phải hoàn trả, bàn giao các tài sản góp vốn của SEADANANG đã bàn giao theo Hợp Đồng Hợp Tác.

Đến nay, Tòa án chưa tiến hành các bước tiếp theo.

5. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:

5.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020.

5.2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

5.3- Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020”.

5.4- Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”;

5.5- Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”;

5.6- Thông qua tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021”

5.7- Thông qua tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

5.8- Thông qua tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

5.9- Thông qua tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

5.10- Thông qua tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

5.11- Thông qua tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của BKS về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết:

Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết.

2- Tiến hành bỏ phiếu.

3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Đồng ý” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	10.987.195			100%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.	10.987.195			100%	65%	Thông qua
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học tp HCM (“AISC”) – tại Đà Nẵng lập, ban hành ngày 22/03/2021, gồm:	10.987.195			100%	65%	Thông qua

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2020; - Thuyết minh báo cáo tài chính; 																		
4	Thông qua tờ trình số 02/2021/TT- ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	10.987.195			100%	65%	Thông qua												
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 giao Công ty thực hiện: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>830,00</td> </tr> <tr> <td>Kim ngạch XNK</td> <td>Triệu USD</td> <td>33,34</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830,00	Kim ngạch XNK	Triệu USD	33,34	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	10.987.195			100%	65%	Thông qua
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021																	
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830,00																	
Kim ngạch XNK	Triệu USD	33,34																	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00																	
6	Thông qua tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021”	10.987.195			100%	65%	Thông qua												
7	Thông qua tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.	10.987.195			100%	65%	Thông qua												
8	Thông qua tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	10.987.195			100%	65%	Thông qua												
9	Thông qua tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	10.987.195			100%	65%	Thông qua												
10	Thông qua tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	10.987.195			100%	65%	Thông qua												

11	Thông qua tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của BKS về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	10.987.195			100%	65%	Thông qua
----	---	------------	--	--	------	-----	-----------

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

VI. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

2- Thông qua nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

3- Phiên họp ủy quyền Chủ tọa HĐQT ký ban hành Nghị quyết này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tọa ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty: www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

Cam tu

Tiến Thị Cẩm Tú

TM. BAN CHỦ TỌA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Trần Như Thiên My

Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

ĐKKD số : 0400100778

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – TRIỆU TẬP LẦN THỨ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

(Tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung –
01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lúc 8h30 ngày 30/06/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2021 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 triệu tập lần thứ 02 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 triệu tập lần thứ 02 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 05/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần thứ 02) của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin học tp Hồ Chí Minh (AISC) tại Đà Nẵng, gồm:

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2020;
- 4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được ký vào ngày 22/03/2021, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, như sau:

Nội dung	Số tiền (đ)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2020	-18,752,480,484
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	-18,752,480,484
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	1,829,701,660
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	-16,922,778,824
5. Phân phối lợi nhuận	0
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-16,922,778,824

Theo đó, không chi trả cổ tức năm 2020, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 giao Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	33.34
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.00

Điều 5. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2021 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phương thức nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thù lao bổ sung thêm 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

6.1. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Phê duyệt tổ chức kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

100100
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 XÚT NHẬP
 THỦY SẢN
 MIỀN TRUNG
 TP. TRÁI - TP.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát.

6.3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với tổ chức kiểm toán được Hội đồng Quản trị phê duyệt để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua, phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

7.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, phê chuẩn toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

7.2. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và công bố bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát này để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải lên website chính thức của Công ty: www.seadanang.com.vn

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 -triệu tập lần thứ 02 vào ngày 30/06/2021- của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực 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.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
 (qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội, VSD;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.



Trần Như Thiên My