



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG

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

\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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

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

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

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang xin công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html> vào ngày 22/04/2024

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



TRẦN THỊ VĂN LOAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**  
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.  
Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446  
Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9:00 thứ Tư, ngày 15 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.  
Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.
- Thành phần tham dự đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2024.
- Nội dung Đại Hội:** tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được đăng tải tại Website: [www.clfish.com/quan\\_he\\_co\\_dong](http://www.clfish.com/quan_he_co_dong) từ ngày 22/04/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Cty hoặc Fax theo số fax sau: 02963 932 099 trước **16h ngày 08/05/2024** hoặc xuất trình khi tham dự đại hội.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ Cty hoặc fax theo số fax sau: 02963 932 099 trước **16h ngày 08/05/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.
- Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang – Phòng Quan hệ Cổ Đông  
Đ/C: Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang.  
Tel: 02963 931 000; Fax: 02963 932 099
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Vân Loan



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*oO\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày tháng năm 2023

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG NGHỊ QUYẾT

- Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2024.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.117 tỷ đồng đạt 85.92% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 13.7 tỷ đồng đạt 17.13% so với kế hoạch

### Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)

- Thứ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2023 để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thứ 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 hoặc chia cổ tức năm 2024.

6. **Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7. **Thứ 7:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2023 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2024.
8. **Thứ 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Huỳnh Lân.
9. **Thứ 9:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Lại Ngọc Kim Nhung.
10. **Thứ 10:** Thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.
11. **Thứ 11:** Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
12. **Thứ 12:** Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Long Xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....MSCĐ (nếu có).....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác. Để hội nghị được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của công ty là:

**Bà Trần Thị Vân Loan** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của đại hội, người được ủy quyền

có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra ĐHĐCĐ của Công ty CP XNK

Thủy sản Cửu Long An Giang vào ngày 15/05/2024 và không được ủy quyền cho người khác

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024

**Người được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại : (84)-76-931000; 3935828 - Fax : (84)-76-3934034

Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn)

Website: <http://www.clfish.com>



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



- **Thời gian:** 9h thứ Tư ngày 15 tháng 05 năm 2024
- **Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang  
Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang

STT	NỘI DUNG (Dự kiến)
01	- Đón tiếp Đại biểu, gửi tài liệu cho đại biểu tham dự.
02	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
03	- Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.
04	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư Ký, Bầu ban kiểm phiếu.
05	- Phát biểu khai mạc đại hội
06	- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và các kế hoạch trong tương lai
07	- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
08	- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023
09	- Đại hội thảo luận, phát biểu của Đại biểu
10	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
11	- Giải lao
12	- Thông qua Biên bản Đại hội
13	- Bế mạc Đại hội

**CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)**

90 Hung Vuong street, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)**BÁO CÁO****TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024****Kính thưa: Quý Cổ đông!**

Thay mặt Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:****Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Năm/Chỉ số	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện
Sản lượng xuất khẩu	14.000 tấn	11.331 tấn	80.94%
Doanh thu thuần	1.300 tỷ đồng	1.117 tỷ đồng	85.92%
Doanh thu xuất khẩu	32 (triệu USD)	26.4 (triệu USD)	82.59%
Lợi nhuận trước thuế	80 tỷ đồng	13.7 tỷ đồng	17.13%

Năm 2023 là năm thứ 3 ngành thủy sản thực hiện Quyết định 339 của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, dưới tác động của lạm phát và bất ổn chính trị, khó khăn về đơn hàng xuất khẩu; thể vàng của Ủy ban Châu Âu (EC), diễn biến thời tiết bất thường khiến ngành cá tra phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ước tính năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700ha (bằng 98% năm 2022); sản lượng khoảng 1,61 triệu tấn (tương đương cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, chỉ bằng 75% so năm 2022.

Đứng trước những khó khăn đó Ban lãnh đạo CL\_Fish cùng toàn thể nhân viên đã nỗ lực hết mình để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, giảm thiểu chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh công ty có lãi. Cụ thể, CL-Fish ghi nhận kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt được 1.117 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được 13,7 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi hoàn toàn có thể tạo được niềm tin vững chắc trước tiên là cho khách hàng, nhà cung cấp, cũng như toàn thể Quý cổ đông vào tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần của Công ty chúng tôi.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024)

Thay mặt Ban Điều hành tôi xin đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình đại hội đồng cổ đông như sau:

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

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

Kính chúc toàn thể quý đại biểu nhiều sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
  
KIM NGỌC KIM NHUNG







## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**Kính thưa: Quý Cổ đông!**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long - An Giang, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:**

#### **a. Tổ chức Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành. Hai thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành, giữ vai trò tham mưu, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **b. Tình hình hoạt động của Công ty:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 mặc dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng đó đã là nỗ lực hết mình của Ban Giám Đốc cùng toàn thể nhân viên công ty trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động của lạm phát và bất ổn chính trị. Cụ thể, doanh thu 1.117 tỷ đồng đạt 85,92% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 13,7 tỷ đạt 17,13% kế hoạch.

Trong năm 2023, Công ty vẫn theo định hướng tập trung nguồn lực vào nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu, không đầu tư ngoài ngành. Tăng trưởng về chiều sâu các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm từ con cá tra với mục tiêu đưa con cá tra phát triển ở nhiều thị trường hơn nữa.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm, lương thưởng thỏa đáng và chấp hành tốt các chính sách phúc lợi cho người lao động. Đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

### **2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hoạt động không hưởng bất cứ khoản thù lao và chi phí hoạt động nào trong suốt nhiệm kỳ.

### **3. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp theo đúng trình tự quy định trong Điều lệ. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ. Các quyết định được Hội đồng quản trị ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc thực hiện được hầu hết các điều khoản trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

### **4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành:**

Trong năm 2023, với tình hình biến động về kinh tế và sự biến động khó lường của thị trường, Ban Tổng Giám đốc vẫn luôn nỗ lực, chủ động kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Tổng giám đốc đã có ý kiến gửi Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ công ty để thực hiện theo đúng phân cấp và nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chiến lược phát triển, các dự án được thực thi đúng tiến độ.

Nhìn chung, qua theo dõi, giám sát, Hội Đồng Quản Trị nhìn nhận Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo cho mọi hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả, tiết



## CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, LX City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

kiệm, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông cũng như toàn thể nhân viên công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### 5. Phương hướng hoạt động năm 2024

#### 5.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

#### 5.2 Kế hoạch kinh doanh 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ VĂN LOAN



# **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

### **1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT**

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban Tổng Giám Đốc.

### **2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám Đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám Đốc. Các quyết sách của Ban Tổng Giám Đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám Đốc và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc và quản lý cấp trung.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám Đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám Đốc triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho Công ty.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thành viên Độc lập

Trần Văn Thà



## CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT CTOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

### BÁO CÁO

#### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

##### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

###### a. Về tổ chức:

Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Trần Phạm Hoàng Mơi – Trưởng Ban.
- Bà Dương Ngọc Diễm – Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Liên – Thành viên

Mục tiêu của Ban kiểm soát là đảm bảo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành Công ty trên cơ sở mang lại lợi ích cho Cổ đông và không có sự mâu thuẫn giữa lợi ích cổ đông và lợi ích của Ban điều hành.

Phối hợp với HĐQT về việc tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo qui định của pháp luật và điều lệ.

###### b. Giám sát công tác quản lý điều hành, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã có sự chỉ đạo công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh một cách sâu sát, kịp thời, phù hợp với từng thời điểm phát sinh vấn đề.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát chi phí, giá thành song song với việc đảm bảo phát triển về chiều sâu từ thức ăn, con giống, nuôi trồng đến chế biến. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường đã đem đến kết quả như trong năm qua cho CL-Fish.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm và cơ bản hoàn thành với kết quả khả quan.
- Đồng thời Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn đổi mới, tổ chức bộ máy nhân sự đơn giản, tinh gọn nhưng vẫn phát huy được thế mạnh của từng bộ phận, đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất.

##### 2. Tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm 2023:

###### a. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2023:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, xét trên các phương diện trọng yếu, Ban kiểm soát không thấy bất cứ vấn đề nào có ảnh hưởng đến tính trung thực cũng như không thấy bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng trong công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.300	1.117	Đạt 85.92%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	13.7	Đạt 17.13%

**b. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang đến 31/12/2023:**

TÀI SẢN		Số cuối năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.482.105.470.702</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	71.092.013.296
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	221.041.322.948
IV.	Hàng tồn kho	1.093.060.182.479
V.	Tài sản ngắn hạn khác	96.911.951.979
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>267.074.703.725</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-
II.	Tài sản cố định	250.496.126.972
III.	Bất động sản đầu tư	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	6.095.218.123
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000
VI.	Tài sản dài hạn khác	9.483.358.630
V.I	Lợi thế thương mại	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.749.180.174.427</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>950.038.273.743</b>
I.	Nợ ngắn hạn	950.038.273.743
II.	Nợ dài hạn	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>799.141.900.684</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	799.141.900.684
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.749.180.174.427</b>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.116.700.500.707
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.748.500.152
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		9.852.743.462

c. **Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính:**

Ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2023.

d. **Kết luận và kiến nghị:**

1. **Kiến nghị:**

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn thể hiện sự trung thực và khách quan trong công việc. Trong năm 2024, Ban kiểm soát có một số kiến nghị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát đều phối hợp hoạt động công ty ngày càng hiệu quả hơn. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhân sự và tối ưu hóa nguồn nhân lực. Có chính sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực hiện tại, thường xuyên tổ chức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực quản lý và nguồn nhân lực kế thừa nhằm tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng việc hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

Tiếp tục tìm kiếm những đối tác chiến lược thông qua đó để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và nâng cao vị thế của Công ty.

2. **Kết luận:**

Với chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, đã đem đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cơ bản hoàn thành.

Cuối cùng xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, xin chúc quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
CP  
XUẤT NHẬP KHẨU THỰC SẢN  
CỬU LONG  
AN GIANG  
**TRẦN PHẠM HOÀNG MƠI**





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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2023 để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**





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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 hoặc chia cổ tức năm 2024

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2023.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Huỳnh Lân vì lý do cá nhân.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2027).

Hội đồng quản trị xin đề cử Bà Lại Ngọc Kim Nhung có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**(Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT)**

1. **Họ và tên:** LẠI NGỌC KIM NHUNG

2. **Năm sinh:** 07/10/1986                      Giới tính: Nữ

3. **Số CCCD:** 089186006931 cấp ngày 13/08/2021 tại Cục cảnh sát

4. **Hộ khẩu thường trú:** 305 Trường Chinh, Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

5. **Công việc hiện nay:** Trưởng Phòng Kinh Doanh – Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

6. **Số cổ phần sở hữu:** 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần)

7. **Trình độ học vấn:**

Cử nhân Sư Phạm Anh Văn- trường Đại Học An Giang

8. **Quá trình công tác:**

Từ năm 2009 – đến nay: Công tác tại Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

9. **Vị trí ứng cử:** Thành viên HĐQT

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: **Không**

11. **Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 10 tháng 4 năm 2024

*Người khai*

**Lại Ngọc Kim Nhung**

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Số 90 Hùng Vương – Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý – Long Xuyên - AG

Tel: 02963.931000 Fax: 02963.932099

Website: [www.clfish.com.vn](http://www.clfish.com.vn)

Email: [sales@clfish.com.vn](mailto:sales@clfish.com.vn)



DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG  
(NHIỆM KỲ 2023-2027)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU
1	LẠI NGỌC KIM NHUNG	089186006931 cấp ngày 13/08/2021 tại Cục cảnh sát



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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ của Công ty)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ĐHCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**





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

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

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

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay)

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

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần bổ sung nguồn vốn với tính ổn định, linh hoạt và chi phí sử dụng vốn với lãi suất vay tiết kiệm tối ưu, hơn nữa công ty không cần phải có tài sản đảm bảo như các ngân hàng, vì vậy trong năm công ty sẽ phát sinh giao dịch vay với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**