

Số 33/CBTT-THP

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920; Fax: 0236.3923308; Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h.

Yêu cầu.

Bất thường.

Định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp và Dự Thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục quan hệ cổ đông)

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Nơi nhận :

-Như trên;

- HĐQT, BKS, BGD;

-Lưu VT

Tài liệu đính kèm : Thông báo mời họp và Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số : 31/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1- Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : 07 giờ 30, ngày 19 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm : Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2- Điều kiện tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại danh sách chốt ngày 18/02/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội :

- + Được đăng tải tại <https://thuanphuoc.vn/Quan-he-co-dong>. Việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS : Quý cổ đông xem tại thông báo bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

4. Đăng ký tham dự Đại hội :

Để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký dự họp theo mẫu của công ty về Ban tổ chức. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp, có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

+ Hình thức đăng ký : chuyển phát nhanh, Fax hoặc Email.

+ Thư gửi về địa chỉ : 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. ĐT : 0236.3920920 – bầm 106/ ĐTDĐ : 0985009684 gặp Anh Hải; Fax : 0236.3923308; Email : maidanghai@thuanphuoc.vn. Thời hạn đăng ký : trước 17h00, ngày 18/3/2022. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định.

5. Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông truy cập, tải về tại đường dẫn <https://thuanphuoc.vn/Quan-he-co-dong> để nhận tài liệu và được cập nhật sửa đổi, bổ sung trước khai mạc đại hội (nếu có).

Thông báo mời họp này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VTCT





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại (Tel) : 0236 3920920, Fax: 0236 3923308.



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
(DỰ THẢO)

Đà Nẵng, Tháng 2 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Địa chỉ : 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 (Thời gian : 07h30, ngày 19/3/2022)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
07h30-8h00	Khai mạc Đại hội - Đăng ký tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	
08h00-08h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội	
08h15-08h25	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký	
08h25-08h30	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội.	
08h30-09h15	Nội dung Đại hội : - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	
	- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022.	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	
09h15-10h00	Nội dung tờ trình : - Tờ trình PPLN và chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch PPLN, chia cổ tức năm 2022.	
	- Tờ trình Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	
	- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	
	- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022	
	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
	- Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS và danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ(nếu có)		
10h00-10h30	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. - Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
10h30-10h45	Nghỉ giải lao.	
10h45-11h00	Công bố kết quả bầu cử - ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới	
11h00-11h15	Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.	
11h15-11h30	Bế mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số : 34./2022/TB-THP

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

**Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau :

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 (dự kiến) : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 (dự kiến) : 03 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu : thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website công ty(<https://thuanphuc.vn/Quan-he-co-dong>).

Quý cổ đông vui lòng xem kỹ hướng dẫn ứng cử, đề cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT, thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2022-2027 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận :
-Như trên;
-Lưu VT





Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**HƯỚNG DẪN, ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ
BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau :

I. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 :

1/ Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT :

1.1. Số lượng (dự kiến) : 05 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT :

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 điều 25 điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

1.3. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

1.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo quy định tại điều lệ hiện hành, quy chế nội bộ về quản trị và luật doanh nghiệp, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện như sau :

a/ Đề cử thành viên HĐQT :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm giấy đề cử gửi tới công ty để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể :

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các tỷ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/02/2022) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

b/ Ứng cử vào HĐQT :

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, người ứng cử phải làm giấy ứng cử gửi tới Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

3/ Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên BKS :

2.1. Số lượng (dự kiến) : 03 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên BKS :

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Căn cứ theo quy định tại điều lệ hiện hành, quy chế nội bộ về quản trị và Luật doanh nghiệp, quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện như sau :

a/ Đề cử thành viên BKS :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm giấy đề cử gửi tới công ty để đề cử ứng viên BKS, cụ thể :

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các tỷ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/02/2022) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

b/ Ứng cử vào BKS :

Người ứng cử thành viên BKS phải là cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS, người ứng cử phải làm giấy ứng cử gửi tới Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử :

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email : info@thuanphuoc.vn về Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước để công ty nhận trước 17 giờ 00 ngày 05/3/2022, theo địa chỉ : Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước, 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, tp Đà Nẵng, ĐT : 0236.3920920 hoặc Fax : 0236.3923308

5. Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS(biểu mẫu được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <https://thuanphuoc.vn/Quan-he-co-dong>) bao gồm :

- Đơn xin ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ : CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp họp nhóm cổ đông góp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

6. Lựa chọn các ứng viên :

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT và BKS. Trường hợp đến trước 17 giờ ngày 05/3/2022, số lượng thành viên HĐQT và BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty./.

Nơi nhận :
 -Như trên;
 -Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Trần Văn Lĩnh

Đà Nẵng, ngày.....tháng 02, năm 2022



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Để Đại hội đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban tổ chức Đại hội dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau :

Điều 1. Mục đích :

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước diễn ra đúng quy định.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi :

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông(Theo Điều 19 Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/02/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, Điện thoại di động để ở chế độ không đổ chuông.
7. Thực hiện biên pháp 5K để phòng dịch Covid-19.

Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT là chủ tọa đại hội) và các thành viên HĐQT. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn chủ tịch Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch :

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và 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. Chủ tọa thực hiện các quyền và nghĩa vụ như đã quy định trong điều lệ công ty.

3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa :

Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký :

- Giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa Đại hội đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa Đại hội quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp 01

Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ như sau:

+ **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề chung của Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua ban thẩm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết :** hình thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

+ “**Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị - phiếu màu Hồng**” và “**Phiếu bầu cử Ban kiểm soát – phiếu màu trắng**” trên các phiếu có ghi rõ mã đại diện, số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết, danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS.(Chi tiết cách thức bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027)

2. Cách thức biểu quyết :

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để *Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến* một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo “X” hoặc “√” vào ô mình chọn.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu biểu quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra.

- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Tự ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.
- Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu.
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết : (theo quy định tại điều 21 của điều lệ công ty)

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết Tán thành khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đối với các nội dung sau thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số Phiếu Biểu quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “Tán thành” (theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty); Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; Loại cổ phần, và số lượng cổ phần được chào bán; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Sáp nhập, tổ chức và giải thể Công ty; Giao dịch mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Các vấn đề khác do Điều lệ quy định.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế :

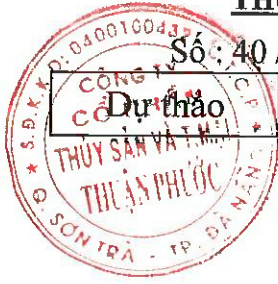
Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Nơi nhận :
- Các cổ đông;
 - UBCKNN, Sở GD&ĐT;
 - Lưu VT

TRẦN VĂN LĨNH



TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021”

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo luật định, đồng thời đã được đăng tải trên Website : www.thuanphuoc.vn của Công ty, trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính như sau :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu: VT..

TRẦN VĂN LÍNH



THUẬN PHƯỚC

Số: 37/2022/BC-HĐQT

(Dự thảo)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày.....tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước

- Căn cứ luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của BKS năm 2021.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát đã kiểm tra , giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Trong năm 2021 Ban giám đốc Công ty đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Pháp luật của Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
(Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021)

STT	Nội Dung	Năm 2021	Năm 2020
A	Tài sản ngắn hạn	859.586.263.295	700.129.618.313
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.762.748.194	19.200.244.206
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.830.383.028	5.107.731.360
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	358.082.885.659	439.011.694.025
4	Hàng tồn kho	472.253.492.889	224.605.740.156
5	Tài sản ngắn hạn khác	11.656.753.525	12.204.208.566
B	Tài sản dài hạn	517.690.979.199	485.455.211.020
I	Các khoản phải thu dài hạn	5.750.560.000	5.850.890.000
II	Tài sản cố định	411.951.194.130	123.877.438.855
1	Tài sản cố định Hữu hình	373.515.762.615	84.523.989.701
	- Nguyên giá	620.162.586.510	298.312.686.325.
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(246.646.823.895)	(213.788.696.624)
2.	Tài sản cố định vô hình	38.435.431.515	39.353.449.154
	-Nguyên giá	41.311.123.958	41.331.123.958
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(2.875.692.443)	(1.957.674.804)
III	Tài sản dở dang dài hạn	38.844.347.283	306.806.651.006
1.	- Chi phí Xây dựng dở dang	38.844.347.283	306.806.651.006
IV.	Tài sản dài hạn khác	61.144.877.786	48.920.231.159
	_ Chi phí trả trước dài hạn	61.144.877.786	48.920.231.159
	Tổng cộng tài sản	1.377.277.242.494	1.185.584.829.333

B	NGUỒN VỐN :	Năm 2021	Năm 2020
I	Nợ phải trả	1.032.708.865.110	847.434.655.588
1.	Nợ ngắn hạn	823.498.066.262	632.030.139.927
2.	Nợ dài hạn	209.210.798.848	215.404.515.661
II	Vốn chủ sở hữu	344.568.377.384	338.970.338.110
1.	-Vốn góp chủ sở hữu	216.111.850.000	216.111.850.000
2.	- Thặng dư Vốn cổ phần		-
3.	- Vốn khác của chủ sở hữu		-

4.	- Cổ phiếu quỹ	(4.234.000)	(4.234.000)
5.	- Quỹ đầu tư phát triển	106.903.276.956	75.364.791.959
6.	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.557.484.428	46.677.765.786
	a/ LNST chưa phân phối lũy kế kỳ trước	-	-
	b/LNST chưa phân phối kỳ này	21.557.484.428	46.677.765.786
	Tổng cộng nguồn vốn	1.377.277.242.494	1.185.584.829.333

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :

Nội dung	Năm 2021	Năm 2020	So sánh năm 2021/2020 tăng (+), giảm (-)	
			%	Giá trị
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.685.577.102.062	2.315.752.685.995	15,97%	369.824.416.067
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	14.816.550.905	23.333.794.853	-36,50%	-8.517.243.948
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.670.760.551.157	2.292.418.891.142	16,50%	378.341.660.015
4. Giá vốn hàng bán	2.420.592.301.868	2.095.587.169.522	15,51%	325.005.132.346
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	250.168.249.289	196.831.721.620	27,10%	53.336.527.669
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30.877.940.479	23.553.540.629	31,09%	7.324.399.850
7. Chi phí tài chính	46.825.125.544	38.533.571.663	21,52%	8.291.553.881
- Trong đó chi phí lãi vay	34.746.762.541	22.683.042.340	53,18%	12.063.720.201
8. Chi phí bán hàng	166.729.314.315	98.016.910.781	70,10%	68.712.403.534
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	43.553.146.933	31.057.071.461	40,24%	12.496.075.472
10. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh	23.938.602.976	52.777.708.344	-54,64%	-28.839.105.368
11. Thu nhập khác	10.146.373.995	2.867.837.870	253,80%	7.278.536.125
12. Chi phí khác	8.540.209.119	460.656.565	1753,92%	8.079.552.554
13. Lợi nhuận khác	1.606.164.876	2.407.181.305	-33,28%	-801.016.429
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	25544.767.852	55.184.889.649	-53,71%	-29.640.121.797
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	3.987.283.424	8.507.123.863	-53,13%	-4.519.840.439
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.557.484.428	46.677.765.786	-53,82%	-25.120.281.358
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.429		

2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,044	1,108
+ Hệ số thanh toán nhanh ((TS ngắn hạn trừ hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,470	0,752
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản)	0,750	0,715
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (Tổng nợ phải trả / vốn chủ sở hữu)	2,997	2,506
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho bình quân)	5.126	8,467
+Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,939	1,934
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	0,008	0,020
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,063	0,138
+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	0,016	0,039
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,009	0,023

III. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tổng quỹ lương :

2. Thu nhập bình quân : 8.500.000đ/ tháng (làm việc đủ 26 ngày công)

3. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (09 người) : 792 triệu/Năm

4. Phân phối lợi nhuận năm 2020 Theo NQ ĐHCĐ số 94/NQ-ĐHCĐ ngày 19/05/2020 : **46.677.765.786 đ**

- Chi trả cổ tức (5% mệnh giá cổ phần) : 10.805.392.500 đ

- Trích lập các quỹ khen thưởng : 4.333.888.289đ

-. Trích quỹ phát triển sản xuất : 31.538.484.997 đ

5. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 : 21.557.484.428 đ

6. Thực hiện SXKD qua các năm (2017-2021)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
		Thực hiện	%	Thực hiện	%	Thực hiện	%	Thực hiện	%
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8=7/5	9	10=9/7
1/ Tổng Doanh thu	2,091	2,134	102%	2,124	99%	2,316	109%	2,686	115,98
2/ Lợi nhuận trước thuế	32.9	123.59	376%	32.41	26%	55	172%	25.4	46,18
3/ Lợi nhuận sau thuế	27.94	101.97	364%	27.95	27%	46.67	168%	21.56	46,20
4/ Vốn góp chủ sở hữu	72	72	100%	72	100%	216	300%	216	100
5/ Quỹ đầu tư phát triển	58	65	112%	115	177%	75	65%	106	141.33
6/ Chia cổ tức	23%	25%	108,7%	20%	80%	5%	25%	3%	60%

Về hoạt động SXKD:

Trong quá trình hoạt động sxkd của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 vừa qua , doanh thu và lợi nhuận được tăng theo hàng năm , năm sau cao hơn năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch , ngoài trừ năm 2021 do dịch bệnh lan rộng trên thế giới làm xuất khẩu khó khăn , song Công ty cũng đảm bảo được lợi nhuận đạt kế hoạch như nghị quyết đề ra

Về đầu tư mở rộng SX :

- Năm 2017-2018 Công ty đã đầu tư kinh doanh bất động sản đem lại hiệu quả cao cho Công ty để mở rộng sản xuất
- Năm 2019 mở rộng vùng nuôi bển tre với 3 khu 50,60,80 , cung cấp nguyên liệu sạch cho Công ty , bổ sung vào nguồn nguyên liệu để sản xuất mặt hàng xuất khẩu đạt hiệu quả
- Năm 2020 vốn góp chủ sở hữu tăng lên 144 tỷ để xây dựng nhà máy xuất khẩu An An , Quý 2/2021 nhà máy đã hoàn thành và đi vào sản xuất góp phần tăng doanh số cho Công ty .
- Tại nhà máy Thuận phước trong 5 năm qua Công ty đã mua thêm máy móc thiết bị , xây dựng nhà nghỉ công nhân , nhà kho bao bì ...
- Qua 5 năm hoạt động , ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được sự tín nhiệm của quý cổ đông , sự phối hợp tạo điều kiện của hội đồng quản trị , ban giám đốc Công ty nên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2021 đã hoàn thành nhiệm vụ

Thông tin trên thị trường chứng khoán :

- Tháng 11 năm 2019 Công ty chính thức lên sàn chứng khoán tại thị trường Upcom , Mã Chứng khoán của Công ty Thuận phước : THP

Tóm lại: Nổi bật trong 5 năm (2017-2021) , quy mô Công ty lớn gấp đôi năm 2017 do xây dựng và đưa vào sx thành công nhà máy AnAn , mở rộng ao nuôi bên tre và chính thức Công ty lên sàn chứng khoán Upcom .

Công việc còn tồn đọng chưa giải quyết :

- Đối với nhà máy An An công nợ của một số nhà cung cấp chưa xuất hóa đơn cho Công ty nên một số hạn mục chưa tăng được tài sản cố định
- Đối với hồ nuôi Điền môn và Điền hòa chưa tăng được tài sản cố định cho Công ty , Công ty còn treo ở tài khoản dở dang :

D. Nhận xét và kiến nghị:

- Nhìn chung nhiệm kỳ năm 2017-2021 Ban giám đốc công ty đã thành công trong công tác mở rộng và phát triển Công ty và hoàn thành kế hoạch 5 năm , hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy xuất khẩu thủy sản An An

Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện tốt mục tiêu đặt ra và hiệu quả cao .

- Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho chúng tôi nhiệm kỳ 2017-2021.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Võ Thị Hà



TỜ TRÌNH

Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau :

I. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

1. Thù lao HĐQT:

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát :

Tổng số thành viên (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2021 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín hai triệu đồng)

3. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2021, thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng năm 2021 là : **1.200.000.000 đồng.**

II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

1. Thù lao HĐQT năm 2022 : 384.000.000đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 : 216.000.000 đồng

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát : 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu: VT..

TRẦN VĂN LĨNH

Dự thảo



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước diễn ra vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 05 năm lần thứ 2 đầy biến động 2017-2022. Vì vậy, báo cáo này không chỉ tổng kết năm 2021 mà còn là dịp Ban điều hành nhìn lại thành tựu của hơn 5 năm qua cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

I/ Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm nhiệm kỳ 2017-2022

Một số chỉ tiêu chính của Công ty như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.091	2.134	2.124	2.316	2.686
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	91,30	90,60	91.14	99.4	117.15
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	7.646	8.087,9	8.832	9.680	10.737
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,90	123,59	32.41	55	25,40
5	Tỷ lệ chia cổ tức(*)	%	23	25	20	05	3%
6	Thu nhập bình quân của NLD	Triệu đồng/ng/th	6,8	8,4	9,05	8,5	8,5

Ghi chú : Tỷ lệ chi cổ tức năm 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 quyết định. Hiện tại, Công ty tức tạm ứng chia cổ tức lần 1 năm 2021 là 3%

Về tổng quan 05 năm qua, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt, Thu nhập của người lao động được duy trì ở mức ổn định.

Trong 05 qua, với những diễn biến phức tạp thiên tai bão lũ, hạn hán dịch bệnh, nhất là Đại dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 và lan nhanh ra toàn cầu đã gây ra một đợt khủng hoảng y tế thế giới sâu rộng, đã làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Công ty đã nỗ lực vượt qua rất nhiều trở ngại để hoàn thành kế hoạch và đạt được kết quả đáng tự hào : như mở rộng vùng

nuôi tôm Ba tri – Bến tre; Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến đông lạnh thủy sản xuất khẩu An An Tiền Giang và đi vào hoạt động vào đầu năm 2021; mở rộng vùng nuôi Điền môn – Điền Hương

Trong nhiệm kỳ 05 năm 2017-2022 vừa qua, Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để duy trì được tốc độ phát triển, ổn định, Công ty ngày càng lớn mạnh, người lao động có việc làm và được đảm bảo về thu nhập.

II/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 :

1. Tình hình chung :

Năm 2021 là năm đầy thách thức, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy có nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhưng mức độ lây lan của dịch bệnh vẫn khó lường đã tác động rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng với sự quyết tâm của Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vừa phòng dịch vừa phải duy trì sản xuất cho nên năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn duy trì hiệu quả, cụ thể :

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	(%) TH/KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.640	2.686	101,74
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	115	11.714	101,87
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	10.000 - 10.500	10.737	102,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20	25,4	127,0
5	Chi trả cổ tức	%	03	03	100
6	Thu nhập bq NLD/tháng	Tr đồng/ng/th	8,5	8,5	100

Mặc dầu, chịu tác động của Đại dịch Covid-19, nhưng công ty đã có hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển và bền vững của công ty. Từ việc chủ động thực hiện nhiều giải pháp điều chỉnh chính sách thu hút lao động; tháo gỡ những khó khăn của thị trường do thiếu hụt nguồn nguyên liệu, thực hiện các chính sách tiết kiệm hợp lý, mua sắm đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, thực thi các chính sách chiến

lược kinh doanh kịp thời...đã thực sự mang lại cho Công ty những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh một năm kinh tế vô cùng khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng dương, đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

II- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:

1/ Nhận định chung :

- Trong thời gian tới, nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ảnh hưởng bởi sự lây lan dịch bệnh Covid-19 do đó các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong nước không tránh khỏi những ảnh hưởng lớn bởi sự gián đoạn, đình trệ của chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Trong nước nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn còn tiềm ẩn.
- Tình hình nguyên liệu khan hiếm cả về sản xuất nuôi trồng do dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu,
- Thị trường lao động thì thiếu hụt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 lây lan nên việc tuyển dụng lao động sẽ rất khó khăn....
- Chi phí, giá thành các mặt hàng cung ứng tăng cao kể cả chi phí vận chuyển và thuê container.

Từ những nhận định nêu trên, Ban Giám đốc cân nhắc, thận trọng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể :

- Tổng doanh thu : 2.980 – 3.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 130 – 140 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 12.500 – 14.000 tấn SP.
- Lợi nhuận trước thuế : 16-20 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức : 03 - 06%.
- Thu nhập bình quân : 8.500.000đ/người/tháng.

Kế hoạch, mục tiêu đặt ra cho năm 2022 là vô cùng khó khăn và thách thức, nhưng với sự đoàn kết của tập thể CBCNV công ty, Quý cổ đông, chúng ta tin chắc rằng công ty sẽ vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra .

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

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

**CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỊ PHI ANH

THUẬN PHƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày.....tháng 02 năm 2022



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ nghị quyết số 11 /NĐ ĐHCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị 2021.

1/ Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 :

a/ Tình hình thực hiện các nghị quyết :

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã ban nhiều 67 Nghị quyết để thống nhất chủ trương thực hiện nhiều vấn đề có liên quan nhằm mục tiêu ổn định và phát triển doanh nghiệp về nhiều mặt. Nội dung của Nghị quyết HĐQT được ban hành đúng theo thẩm quyền của HĐQT và được toàn công ty, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

b/ Kết quả hoạt động SXKD 05 năm nhiệm kỳ 2017-2022 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.091	2.134	2.124	2.316	2.686
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	91,30	90,60	91.14	99.4	117.15
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	7.646	8.087,9	8.832	9.680	10.737
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,90	123,59	32.41	55	25,40
5	Tỷ lệ chia cổ tức(*)	%	23	25	20	05	3%
6	Thu nhập bình quân của NLD	Triệu đồng/ng/th	6,8	8,4	9,05	8,5	8,5

c/ Đánh giá hoạt động của HĐQT công ty :

Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên HĐQT đã định hướng chiến lược, chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung phù hợp tình hình thực tế tại công ty trên cơ sở nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật. Vì vậy, công ty đã duy trì được sự ổn định cần thiết, phát huy được những thế mạnh sẵn có, không xảy ra những rủi ro, hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao và hoàn thành tốt các mục tiêu.

Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty, của cổ đông và người lao động; được bình đẳng, được tôn trọng trong việc thực hiện quyền ý kiến và quyền biểu quyết.

d/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành :

Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành có bổ sung thêm 02 nhân sự cơ cấu vào Phó Tổng giám đốc và 01 nhân sự vào chức danh kế toán trưởng, và thay đổi 01 nhân sự (Phó Tổng giám đốc) do nghỉ hưu và 01 nhân sự (kế toán trưởng) do chuyển công tác.

Các thành viên Ban điều hành nghiêm túc thực thi đúng quy định pháp luật trong mọi hoạt động, tuân thủ tốt điều lệ, Nghị quyết HĐQT.

Tại các cuộc họp của Ban điều hành phần lớn đều có các thành viên HĐQT cùng tham dự. từng vấn đề khó khăn vướng mắc được nêu lên để cùng tìm biện pháp giải quyết.

Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành luôn năng động, nhiệt tình, trung thực, thể hiện được sự đồng bộ và đạt hiệu quả cao trong công tác điều hành doanh nghiệp. Từ những ghi nhận trên, HĐQT đánh giá từng cá nhân và tập thể Ban điều hành công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

e/ Ghi nhận hoạt động của ban kiểm soát :

Ban kiểm soát làm việc độc lập theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty. Được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp nhiều nội dung tích cực cho công ty. Tiếp xúc, hướng dẫn và giải đáp nhiều nội dung khi các cổ đông yêu cầu theo theo chức trách nhiệm vụ. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết khác đều được Ban kiểm soát tập hợp theo dõi, kiểm tra giám sát và đánh giá cao về tính pháp lý, cũng như đánh giá cao hiệu quả thực hiện tại công ty.

2/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Với kết quả sản xuất kinh doanh như đã nêu trong báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ mặc dầu năm 2021 là một năm đầy thách thức đối với doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu nhưng các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh vẫn duy trì hiệu quả, cụ thể :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	(%) TH/KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.640	2.686	101,74
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	115	11.714	101,87
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	10.000 - 10.500	10.737	102,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20	25,4	127,0
5	Chi trả cổ tức	%	03	03	100
6	Thu nhập bq NLD/tháng	Tr đồng/ng/th	8,5	8,5	100

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 12 phiên thường kỳ, nội dung chính của các cuộc họp : Thông qua phương án vay vốn tại các ngân hàng, thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021, thông qua việc bổ nhiệm các chức danh điều hành, chi trả tạm ứng cổ tức, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, sửa đổi điều lệ

Trong năm qua, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế, có sự đồng thuận cao và đạt được những kết quả tốt. Các đề xuất của Ban giám đốc công ty hoặc các vấn đề vướng mắc đều được Hội đồng quản trị xem xét, đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và Cán bộ quản lý

3.1. Đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc thông qua các nội dung chính như sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận với Tổng giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý; báo cáo tháng. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc triển khai. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

3.2. Đối với cán bộ quản lý:

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp, tinh thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu được giao.

4. Thù lao, thưởng và các lợi ích của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị quyết định lương, thưởng và các khoản lợi ích tài chính khác, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, BKS :

TT	Thành viên HĐQT/KBS	Kế hoạch năm 2021 Thù lao/lương	Thực hiện năm 2021 Thù lao/lương
1	Hội đồng quản trị (06thành viên)	576.000.000đồng	576.000.000đồng
2	Ban Kiểm soát (03Thành viên)	216.000.000đồng	216.000.000đồng
	Tổng cộng	792.000.000 đồng	792.000.000 đồng

4.2 Mức thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, BKS trong năm 2021: Tổng tiền thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2021 : **1.200.000.000đồng**

4.2 Tiền lương của Ban điều hành trong năm 2021: Tổng tiền lương Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng) : **2.573.553.000 đồng**

4.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan của người nội bộ: không.

4.3. Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ: không.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, những khó khăn và rủi ro vẫn còn hiện hữu. Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu chính cho năm 2022, cụ thể như sau :

5.1. Chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 2.980 – 3.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 130 – 140 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 12.500 – 14.000 tấn SP.
- Lợi nhuận trước thuế : 16-20 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức : 03 - 06%.
- Thu nhập bình quân : 8.500.000đ/người/tháng.

5.2. Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2022 :

- Thúc đẩy nhanh tiến độ thi công, cải tạo vùng nuôi tại Điền môn, Điền Hòa để sớm đưa ao nuôi vào hoạt động trong đầu năm 2022.
- Đẩy nhanh tiến độ hồ sơ pháp lý để triển khai dự án xây dựng mở rộng kho đông lạnh nhằm nâng cao năng lực dự trữ hàng hóa.
- Cải thiện môi trường làm việc, tăng cường phúc lợi cho người lao động.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp, nhà máy nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ công ty được thực hiện hiệu quả trong toàn công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĂN LĨNH

Số : 43 /2022/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày Tháng 3 năm 2022

Dự thảo



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Căn cứ Nghị quyết ĐH ĐCĐ số 75/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 03/06/2017.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số :.....ngày....tháng 02 năm 2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua các vấn đề sau :

I/ Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027

Tính đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ này, nhiệm kỳ của HĐQT và BKS 2017-2022 đã đến hạn bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017- 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để việc quyết định các chiến lược, kế hoạch hoạt động theo định hướng phát triển của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng thời kỳ được thông suốt và liên tục. Các thủ tục bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới được tiến hành đúng trình tự của pháp luật tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II/ Thông qua bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2027.

1/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị :

- Số lượng bầu thành viên HĐQT được bầu 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT : 05 (năm) năm, từ 2022-2027.

2/ Bầu thành viên Ban kiểm soát :

- Số lượng bầu thành viên BKS được bầu 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ BKS : 05(năm) năm, từ 2022-2027.



3/ Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát : theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

4/ Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Danh mục hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS theo quy định hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội.

III/ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị công ty đã thông báo về việc đề cử, ứng cử ngày 24 / 02 / 2022 đến quý cổ đông và toàn văn tài liệu hướng dẫn đề cử, ứng cử được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ : <https://thuanphuoc.vn/Quan-he-co-dong> theo quy định của pháp luật. Xét hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên như sau :

1/ Danh sách ứng viên thành Hội đồng quản trị :

- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :

2/ Danh sách ứng viên thành Ban kiểm soát :

- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :

Xét theo tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS và hồ sơ của các ứng viên, tất cả các ứng viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Thông tin của các ứng viên đã được HĐQT thông qua và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngay sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử và trong tài liệu họp được gửi đến quý cổ đông. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Lưu: VT-HĐQT.

TRẦN VĂN LĨNH



Đà Nẵng, ngày.....tháng 03 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ TM THUẬN PHƯỚC**

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước được tiến hành theo những quy định sau đây :

Điều 1 Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng :

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022-2027

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước hoặc những người được ủy quyền tham gia dự họp hợp lệ.

Điều 2 Quy định chung :

1. Công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được ĐHĐCĐ chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm :
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS.
 - Tiến hành công tác bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
 - Báo cáo kết quả để ĐHĐCĐ quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử :
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, dân chủ công bằng.
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu của nhiệm kỳ 2022-2027 : 05 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu của nhiệm kỳ 2022-2027 : 03 thành viên
 - Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT, BKS :
 - Thành viên HĐQT, Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành;
5. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
6. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử của các cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định điều lệ của công ty. HĐQT đương nhiệm có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm quy định của pháp luật điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp ra quyết định giới thiệu/ đề cử



bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên đề cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS như quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế bầu cử này.

7. Phiếu bầu cử :

- a/ Chức năng : có 02 loại phiếu bầu
- **Phiếu màu Hồng** dùng để bầu thành viên HĐQT.
 - **Phiếu màu Trắng** dùng để bầu thành viên BKS

b- Hình thức:

- Phía trên cùng ghi dòng chữ: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Góc trên bên trái có đóng dấu của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Ở giữa ghi
 - + Phiếu bầu HĐQT/ Phiếu bầu BKS Nhiệm kỳ 2022-2027
 - + Tên cổ đông
 - + Mã số cổ đông
 - + Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Danh sách bầu Thành viên Hội đồng Quản trị/ Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát.

c- Phiếu bầu chia làm 02 loại:

- Phiếu bầu hợp lệ:
 - + Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra.
 - + Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
 - + Phiếu bầu chỉ dùng một màu mực gạch tên những người không được bầu và những người được bầu ghi số phiếu bầu có tổng số phiếu không vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra .
 - + Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định.
 - + Phiếu bầu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người.
 - + Phiếu bầu viết thêm tên người ngoài danh sách bầu cử.
 - + Phiếu bầu dùng nhiều màu mực hoặc có đánh dấu .
 - + Phiếu bầu ghi tổng số phiếu vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Cách thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu thông thường, theo đó mỗi cổ đông hoặc (và) đại diện cổ đông được ủy quyền có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu, cổ đông muốn bầu ứng cử viên nào thì bầu hết số phiếu có quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó.

- Bầu Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát cùng một lúc theo hình thức bỏ phiếu kín.

* Ví dụ : 01 Cổ đông có 1.000 cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu, cách bầu như sau :

- + Số lượng thành viên HĐQT bầu là 05 người trong danh sách bầu là 06 người.
 - + Số phiếu có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phần.
- (xem trang sau)

(Dấu C.ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
C.TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022 -2027

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông : A.001

Số phiếu có quyền biểu quyết : 1.000 cổ phần

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Nguyễn Văn E	600
6	Nguyễn Văn G	0

- Trưng tự bầu Ban kiểm soát như sau:

+ Số lượng thành viên bầu BKS là 03 người trong danh sách bầu cử là 04 người

+ Số phiếu có quyền biểu quyết : 1.000 cổ phần

(Dấu C.ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
C.TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2022 -2027

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông : A.001

Số phiếu có quyền biểu quyết : 1.000 cổ phần

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	0

5. Điều kiện trúng cử.

- Người trúng cử vào HĐQT và BKS phải đạt tỷ lệ số cổ phần (số phiếu bầu) quá bán trở lên so với tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. Chọn từ người đạt tỷ lệ quá bán cao nhất đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu.
- Cách thức tính tỷ lệ là lấy tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên làm tử số và tổng số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu của tất cả các cổ đông dự họp làm mẫu số để tính tỷ lệ trúng cử.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng tỷ lệ phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Nếu bầu lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS theo qui định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu thêm trong số ứng cử viên còn lại cho đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS và chọn ứng viên có tỷ lệ phiếu bầu quá bán cao nhất.

6. Hiệu lực thi hành :

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Lĩnh



THUẬN PHƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2022



Số: 92022/NQ-ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước số :...../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 3 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 chi tiết theo Báo cáo số : 35/2022/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc đính kèm nghị quyết này.

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2021 :

1. Tổng doanh thu	:	2.686	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu	:	117.15	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu	:	10.737	Tấn
4. Lợi nhuận trước thuế	:	25.40	Tỷ đồng
5. Chia cổ tức	:	3	%
6. Thu nhập bq NLD/tháng	:	8.5	đồng

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần	%
Không tán thành :	0 cổ phần	0

Không có ý kiến :	0 cổ phần	0
-------------------	-----------	---

Như vậy Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2021 với tỷ lệ tán thành :.....%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 :

1. Tổng doanh thu	:	2.980-3.200	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu	:	130-140	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu	:	12.500-14.00	Tấn
4. Lợi nhuận trước thuế	:	16-20	Tỷ đồng
5. Chia cổ tức	:	03-06	%
6. Thu nhập bq NLD/tháng	:	8.500.000	đồng

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần	%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch 2022 chi tiết theo Báo cáo số : 36/2022/BC-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này)

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần	%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch 2022 với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021 chi tiết theo Báo cáo số : 37/2022/BC-BKS của Ban kiểm soát đính kèm Nghị quyết này

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	cổ phần	%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021 với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 4: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 chi tiết theo Tờ trình số : 38/2022/TT-HĐQT của HĐQT đính kèm Nghị quyết này

1. Thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 :

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành : cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ tán thành :.....%

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 :

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 5 : Thông qua chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 chi tiết theo Tờ trình : 39 /2022TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này.

I. Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín hai triệu đồng)

3. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng cho HĐQT và BKS là : 1.200.000.000đồng.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành :.....%

II. Thông qua Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

1. Thù lao HĐQT năm 2022 : 384.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 : 216.000.000đồng.

Tổng thù lao năm 2022 : 600.000.000đồng

3. Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% trên tổng lợi nhuận trước thuế

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần%

Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán chi tiết theo tờ trình số : 40/2022/TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 7 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty chi tiết theo Tờ trình số : 41/2022/TT-BKS của BKS đính kèm nghị quyết này

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam về mức phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết theo Tờ trình số : 42/2022/TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 9: Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 chi tiết theo Tờ trình số :43/2022TT-HĐQT của HĐQT đính kèm nghị quyết này

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành : cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành :.....%

ĐIỀU 10 : Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 chi tiết Quy chế bầu cử đính kèm nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :cổ phần%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Như vậy Đại hội đã Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ tán thành :.....%.

ĐIỀU 11 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm, từ 2022-2027

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên

Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1			
2			
3			
4			
5			

Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1			
2			
3			

Điều 12 : Điều khoản thi hành.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, có hiệu lực kể từ ngày ngày 19 tháng 03 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
CHỦ TỌA**

Nơi nhận :

- Cổ đông THP;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBKKNN, Sở GDCK HN;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT HĐQT.

TRẦN VĂN LĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

- Họ tên cổ đông/ Tổ chức :.....
-Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp :..... Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :.....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần(Bằng chữ :) (Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 :

2/ Ủy quyền cho bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội :

- 2.1. Bên nhận Ủy quyền ông(bà):.....
Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp :..... Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :.....
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần(Bằng chữ :))

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có tên dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Thị Phi Anh	Thành viên HĐQT		
3	Trương Nguyên	Thành viên HĐQT		
4	Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên HĐQT		
5	Lê Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT		
6	Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT		
7	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT		

2.3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Ngày.....tháng.....năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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

CỔ ĐÔNG (BÊN ỦY QUYỀN)

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước (Bằng chữ :.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho tôi được ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân người ứng cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Kính gửi : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ/Trụ sở chính:

Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước

(Số lượng cổ phần bằng chữ:.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho tôi/chúng tôi được đề cử :

- Ông (Bà):

- Số CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước

(Số lượng cổ phần bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

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

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức đề cử;
- Bản cung cấp thông tin tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được đề cử;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông góp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Hôm nay, ngày .../.../2022, tại

Chúng tôi là nhóm cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước đang nắm giữ: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2022), có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ	Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)
1						
2						
3						
....						
Tổng cộng						

cùng nhất trí đề cử:

- Ông (Bà):
- CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước

(Số lượng cổ phần bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân/tổ chức sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/BKS Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2022).

Người đại diện: Chức vụ:

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ phút, ngày/...../2022 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Đính kèm:

- Văn bản ủy quyền hợp lệ của cổ đông cho người đại diện theo ủy quyền

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN****ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC****Kính gửi: Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc :
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
15. Số lượng cổ phần THP nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2022): cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phần
 - ✓ Đại diện vốn của : cổ phần
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai (*):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (với cá nhân); ĐKDN (với tổ chức)	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP KBC đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1							
2							
3							

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước.

NGƯỜI KHAI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
PHIẾU BIỂU QUYẾT**

MÃ CỔ ĐÔNG :
HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU : Cổ phần.
SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN : Cổ phần.
TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : Cổ phần.

Quý cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021			
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022			
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021			
5. Thông qua Phương án PPLN và chi trả cổ tức năm 2021			
6. Thông qua Kế hoạch PPLN, chia cổ tức năm 2022			
7. Thông qua Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021			
8. Thông qua Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022			
9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.			
10. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022			
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.			
12. Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS và danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.			
13. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.			

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

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

THẺ BIỂU QUYẾT

**TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

MÃ CỔ ĐÔNG :.....

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :.....

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU :..... Cổ phần.

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN Cổ phần

TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:..... Cổ phần.

Ghi chú : thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề về thủ tục ngay tại Đại hội

Đà Nẵng, ngày.....tháng 03 năm 2022