

Số: 11/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cà Mau, ngày 26 tháng 3 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2022, ngày 26 tháng 3 năm 2022.

Tổng số có 21 cổ đông tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu: 6.649.125 cổ phần tương đương 72,7% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất quyết nghị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2022, với các nội dung chính như sau:

#### **1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021.**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện</b>
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	<b>6.471</b>
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.663
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	808
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	<b>6.176</b>
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	<b>821.128.882.854</b>
4. <u>Tổng doanh thu bằng USD</u>	USD	<b>35.393.306</b>
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	<b>30.187.640.790</b>
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Tỉ đồng	<b>15,810</b>
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Tỉ đồng	13,394
- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	Tỉ đồng	2,416

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2022.

### \* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Toàn
	MHM	Đầm Dơi	Sông Đốc	Công ty	
- Tôm đông các loại	1.400	1.400	0	2.800	
- Surimi (chả cá)	0	0	3.400	3.400	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.400</b>	<b>6.200</b>	

### \* Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.710
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	828.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	35.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	34.000.000.000

### \* Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:

TT	Hạng mục	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Công ty</b>	<b>27.000</b>	
1	Xây dựng nhà bao che và lắp đặt kho lạnh 1.200 tấn	21.000	
2	Xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty	6.000	
<b>II</b>	<b>Nâng cấp xí nghiệp Đầm Dơi</b>	<b>1.600</b>	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>28.600</b>	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.



#### **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### **5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021.**

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### **6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.**

##### **6.1. Phương án chia cổ tức năm 2021.**

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **30%** (tương đương 3.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.145.727 CP x 3.000 đồng = **27.437.181.000 đồng**

*Trong đó:*

- + Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 12/10/2021: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- + Chi trả bổ sung cuối năm: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).

- Thời gian thực hiện chi trả bổ sung 20%: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.
- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2020.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

## **6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.**

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến **20% (Hai mươi phần trăm)**.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.**

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2020 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 108.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 444.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.
- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích **4,5%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **1,5%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.



## **9. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.**

Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **10. Bầu cử HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ kết quả bầu cử của ĐHCĐ và phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS, các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty CP Thủy sản Cà Mau khóa V, nhiệm kỳ 2022–2027 và giữ chức vụ như sau:

### **+ Hội đồng quản trị:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khánh      | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Nguyên Khánh      | - TV. HĐQT          |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Đức       | - TV. HĐQT          |
| 5. Ông Bùi Thế Hùng          | - TV. HĐQT          |
| 6. Ông Lê Thanh Phương       | - TV. HĐQT          |
| 7. Ông Huỳnh Nhật Vũ         | - TV. HĐQT          |

### **+ Ban Kiểm soát:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Đặng Chiến Thắng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Việt Luận | - Kiểm soát viên       |
| 3. Ông Ngô Minh Chiến   | - Kiểm soát viên       |

### **+ Chỉ định Thư ký HĐQT khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.**

Hội đồng quản trị thống nhất chỉ định ông Huỳnh Minh Hồng – Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Công ty làm Thư ký HĐQT.

**11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội thường niên năm 2023.

Đại hội kết thúc lúc 12<sup>h</sup>20' cùng ngày, Nghị quyết có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Thư ký

**Huỳnh Minh Hồng**

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp



**Bùi Vĩnh Hoàng Chương**

