

## **BIÊN BẢN**

### **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17, 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.

\* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau MCK: CAT

\* Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

\* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 Đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 06/08/2020. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08<sup>h</sup>00' ngày 26 tháng 03 năm 2022, tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau lần thứ 17 năm 2022 tiến hành phiên họp, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

#### **A/-Thành phần:**

#### **I/-Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Bùi Thế Hùng - TV Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Thanh Phương - TV Hội đồng quản trị.
6. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị.
7. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị.



## **II/-Ban kiểm soát:**

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên.
3. Ông Ngô Minh Chiến - Kiểm soát viên.

**III/-Thành phần cổ đông:** Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.649.125 cổ phần tương đương 72,7% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

**IV/-Thành phần khách mời:** Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

## **B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về số lượng và tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội: Có tổng số 21 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.649.125 cổ phần tương đương 72,7% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị Công ty.
5. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị Công ty.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên.
3. Ông Ngô Minh Chiến - Kiểm soát viên.
4. Ông Lê Nhật Trường - Cổ đông Công ty.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.



@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đạt 100%.
- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội đạt 100%.
- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100%.

C/- **Nội dung:**

I/- **Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:**

1/- Ông Tô Tần Hoài – Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022, những số liệu cơ bản:

**Số liệu thực hiện năm 2021.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.471
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	6.176
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	821.128.882.854
4. <u>Tổng doanh thu bằng USD</u>	USD	35.393.306
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	30.187.640.790
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Tỉ đồng	15,810
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

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

\* **Sản xuất hàng thủy sản:**

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Đơn vị: Tấn
	MHM	Đàm Dơi	Sông Đốc	Toàn 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 XDCB 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>	

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).

3/- Ông Đặng Chiến Thắng – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 (có báo cáo riêng).

5/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

5.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021.

5.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2022.

5.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021.

5.4. Tờ trình số 04, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

5.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

5.6. Tờ trình số 06, thông qua Phương án chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

5.7. Tờ trình số 07, về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.



5.8. Tờ trình số 08, về trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2021 lập quỹ khen thưởng.

5.9. Tờ trình số 9, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

**II/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:**

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.471
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	6.176
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	821.128.882.854
4. <u>Tổng doanh thu bằng USD</u>	USD	35.393.306
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	30.187.640.790
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Tỉ đồng	15,810
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 XDCB 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)**.

Tỷ 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.

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

#### **• Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2022-2027**

+ Hội đồng quản trị : 07 thành viên, tỷ lệ biểu quyết thống nhất đạt: 100%

+ Ban Kiểm soát : 03 thành viên, tỷ lệ biểu quyết thống nhất đạt: 100%

#### **• Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT và BKS.**

#### **+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương
2. Ông Nguyễn Hồng Đức
3. Ông Bùi Nguyên Khánh
4. Ông Nguyễn Văn Khánh
5. Ông Bùi Thế Hùng



6. Ông Lê Thanh Phương

7. Ông Huỳnh Nhật Vũ

Tỉ lệ biểu quyết niêm yết danh sách bầu cử Hội đồng quản trị đạt: 100%

**+ Ban Kiểm soát:**

1. Ông Ngô Minh Chiến

2. Ông Nguyễn Viết Luận

3. Ông Đặng Chiến Thắng

Tỉ lệ biểu quyết niêm yết danh sách bầu cử Ban kiểm soát đạt: 100%

• Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS.

- Tổng số phiếu phát ra : 43 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 41 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ : 41 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

**+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương đạt: 109,2%

2. Ông Nguyễn Hồng Đức đạt: 50,1%

3. Ông Bùi Nguyên Khánh đạt: 125,2%

4. Ông Nguyễn Văn Khánh đạt: 136,6%

5. Ông Bùi Thế Hùng đạt: 83,0%

6. Ông Lê Thanh Phương đạt: 113,0%

7. Ông Huỳnh Nhật Vũ đạt: 83,0%

**+ Ban Kiểm soát:**

1. Ông Ngô Minh Chiến đạt: 81,1%

2. Ông Nguyễn Viết Luận đạt: 136,4%

3. Ông Đặng Chiến Thắng đạt: 82,5%

• Kết quả trúng cử vào HĐQT và BKS khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 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:

**+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương
2. Ông Nguyễn Hồng Đức
3. Ông Bùi Nguyên Khánh
4. Ông Nguyễn Văn Khánh
5. Ông Bùi Thế Hùng
6. Ông Lê Thanh Phương
7. Ông Huỳnh Nhật Vũ

**+ Ban Kiểm soát:**

1. Ông Ngô Minh Chiến
2. Ông Nguyễn Viết Luận
3. Ông Đặng Chiến Thắng

• Kết quả phiên họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS khóa V, nhiệm kỳ 2022–2027 bầu các chức danh.

**+ 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 Viết 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.



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

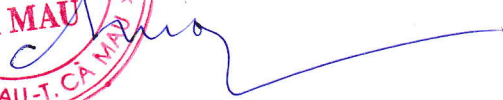
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2022**



**Huỳnh Minh Hồng**  
Thư ký

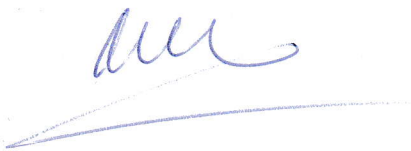


**Nguyễn Văn Khánh**  
P.Chủ tịch HĐQT



**Bùi Vĩnh Hoàng Chương**  
Chủ tịch HĐQT

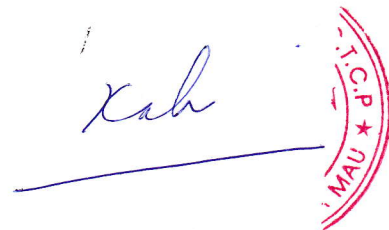
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



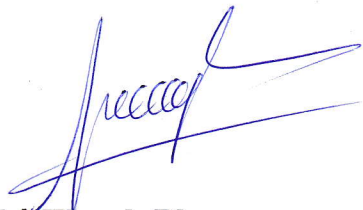
**Bùi Thế Hùng**



**Nguyễn Hồng Đức**



**Bùi Nguyên Khánh**



**Lê Thanh Phương**



**Huỳnh Nhật Vũ**