

Số : 01./TT-HĐQT.2022

Cần thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020+2021

KÍNH GỎI : QUÝ CỔ ĐÔNG C.TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020, 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 như sau :

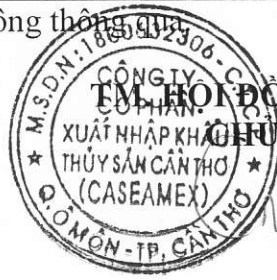
Đơn vị : đồng

STT	KHOẢN MỤC	Năm 2020	Năm 2021	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	7.139.232.095	22.222.583.291	29.361.815.386
2	Thuế TNDN phải nộp	1.478.855.264	4.447.621.319	5.926.476.583
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	5.660.376.831	17.774.961.972	23.435.338.803
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	792.452.756	2.488.494.676	3.280.947.432
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)	226.415.073	710.998.479	937.413.552
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)	566.037.683	1.777.496.197	2.343.533.880
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	4.867.924.075	15.286.467.296	20.154.391.371
6	Lợi nhuận năm trước còn lại			1.336.777.344
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)			21.491.168.715
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 + 2021 (14%)			21.129.256.400
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)			361.912.315

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

CTY CP XNK TS CẦN THƠ
(CASEAMEX)

Số : 02/TT-HĐQT.2022

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

Cần thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch lợi nhuận năm 2022

KÍNH GỜI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2021 và dự báo sản xuất kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2022 như sau :

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	36.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	7.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	28.800.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	4.032.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	1.152.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2.880.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 (3-4)	24.768.000.000
6	Lợi nhuận năm 2021 còn lại	361.912.315
7	Tổng lợi nhuận năm 2022	25.129.912.315
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2022	15.092.326
9	Cổ tức dự kiến	1.650

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 03./TT-HĐQT.2022

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX) phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị CASEAMEX kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo quy định của pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
Số 15, 13 Võ Nguyên Giáp, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC)
Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận I, TP HCM
4. Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ tại cần Thơ (AA. CanTho)
Số 81 Châu Văn Liêm , Phường An Lạc , Quận Ninh Kiều , TP cần thơ .

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN CHÍ THẢO

Số: 05./TT-HĐQT.2022

Cần Thơ, ngày 19 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về mức thù lao HĐQT, và BKS cho năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí thù lao năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số thành viên HĐQT	: 05 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT (01)	: 7.000.000 đ/tháng
- Phó CT HĐQT (01)	: 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên (03)	: 4.000.000 đ/tháng
Tổng thù lao HĐQT 2021	: 288.000.000 đồng/năm

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Tổng số thành viên BKS	: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao	: 03 thành viên
- Thù lao mỗi thành viên	: 3.000.000 đ/tháng.
Tổng thù lao BKS năm 2021	: 108.000.000 đồng/năm

II. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên
 - Chủ tịch HĐQT (01) : 10.000.000 đ/tháng
 - Phó CT HĐQT (01) : 8.000.000 đ/tháng
 - Thành viên (03) : 6.000.000 đ/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2022 : 432.000.000 đồng/năm**

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
 - Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
 - Thù lao mỗi thành viên : 5.000.000 đ/tháng
- Tổng thù lao BKS năm 2022 : 180.000.000 đồng/năm**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát như trên .

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



NGUYỄN CHÍ THẢO