

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1/ Những thuận lợi cơ bản:

- Trong năm 2021 Công ty được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là khi dịch bệnh covid 19 diễn ra.
- Trong năm 2021 công ty tiếp tục củng cố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn sau: HACCP, BRC, BAP, HALAL, ASC...
- Bộ máy quản lý được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình SXKD hiện tại.

2/ Những khó khăn tồn tại:

- Do tình hình dịch bệnh covid 19 nên công ty bị đình đốn sản xuất kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10/2021.
- Giá cả nguyên liệu luôn biến động, giá các vật tư, phụ liệu hóa chất tăng từ 10 đến 50%, trong khi giá cả trên thị trường xuất khẩu luôn diễn biến phức tạp...
- Cước tàu tăng từ 3 đến 10 lần ở tất cả các thị trường.
- Việc tuyển dụng lao động có tay nghề gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động vẫn đang diễn ra.
- Các ngân hàng là chủ nợ không chấp nhận cấu trúc nợ mà kiên quyết thanh lý bán bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đây (trước năm 2015).

II/KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

Với sản xuất chính là các sản phẩm về tôm thẻ chân trắng, năm 2021 công ty đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1/Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình lao động và thu nhập:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với kế hoạch
1	Tổng sản lượng	Tấn	3.000	2.683	89,43%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	7.00	2,569	36,7%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	300	156,08	52,03%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-39,79	
5	Lực lượng lao động	Người	300	220	73,33%
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5	6,5	100%

2/Cơ cấu sản lượng:

Stt	Thị trường	ĐVT (Tấn)	Tỷ lệ
1	Tổng sản lượng sản xuất	860,86	100%
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	604,77	70,25%
2.1	Xuất khẩu trực tiếp	294,18	34,17%
2.2	Bán Nội địa	310,59	36,08%

3/ Cơ cấu thị trường xuất khẩu:

Stt	Thị trường xuất khẩu	Kim ngạch XK (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Thị trường Mỹ	2,14	83,98%
2	Thị trường Châu Á	0,426	16,02%

4/Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2021:

STT	Danh mục đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Số tiền đầu tư
	Đầu tư bên ngoài			208.586.870.000
01	Cty KISIMEX	49,79%	14.987.000	192.445.000.000
02	NH BIDV Việt Nam		9.770	97.700.000

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

Do công ty phát sinh nợ xấu nhiều năm (từ trước năm 2015) với các ngân hàng chủ nợ nên lãi vay ngày càng tăng (lãi phạt) và tỷ giá tăng, dẫn đến lỗ lũy kế mỗi năm đều tăng. Hiện tại, công ty gần như không còn khả năng hoạt động nên các chỉ số tài chính không phân tích được. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán công ty đã công bố tại trang web của công ty đúng quy định. Dưới đây là giá trị sổ sách đến 31/12/2021, trích lược một vài chỉ số cơ bản như sau:

Tài sản/nguồn vốn	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 31/12/2021
Tài sản		
Tài sản ngắn hạn	45.633.532.780	57.946.030.840
Tài sản dài hạn	199.726.872.646	196.752.192.376
Tổng tài sản	245.360.405.426	254.698.223.216
Nguồn vốn		
Nợ phải trả	512.524.18/.767	561.654.499.586
Nguồn vốn chủ sở hữu	(267.163.779.341)	(306.956.276.370)
Tổng nguồn vốn	245.360.405.426	254.698.223.216

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện tại. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 trình Đại hội như sau:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng để có đủ chi phí duy trì bộ máy nhân sự tối thiểu quản lý các tài sản đã bị kê biên thi hành án, tiến tới bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định, cũng như để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Xử lý tồn kho, trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng trước khi dừng hoạt động hoàn toàn.

Trên đây là kế hoạch hoạt động năm 2022. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Dũng

Cà Mau, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính thưa: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- QUÍ CỔ ĐÔNG

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên, trong đó số thành viên độc lập không tham gia điều hành là 02 người chiếm 50% nhân sự của HĐQT, gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT/ Giám Đốc |
| 3. Bà Trần Thị Hân | Thành viên độc lập |
| 4. Bà Nguyễn Hoàng Oanh | Thành viên độc lập |

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan, tổ chức các cuộc họp thường kỳ với sự tham gia trực tiếp của Ban Giám Đốc, trưởng các phòng/ban, qua đó đã tích cực chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc, trưởng các phòng/ban về các vấn đề nhân sự, sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, thu mua nguyên liệu, tìm kiếm khách hàng...

- Các cuộc họp của HĐQT: trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp có liên quan tới tình hình hoạt động SXKD của công ty, tình hình các ngân hàng chủ nợ thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đây.

II/- Báo cáo giám sát Ban Giám đốc

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực như sau:

- Thực hiện kế hoạch SXKD, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Qua đó, thấy rằng các hoạt động SXKD hàng ngày đều tuân thủ theo quy định, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty từng bước được sắp xếp tinh gọn. Ban giám đốc công ty cũng đã có nhiều đề xuất, giải pháp đột phá mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác quản lý, thực hiện tốt chế độ báo cáo.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với kế hoạch
1	Tổng sản lượng	Tấn	3.000	2.683	89,43%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	7.00	2,569	36,7%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	300	156,08	52,03%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-39,79	

5	Lực lượng lao động	Người	300	220	73,33%
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5	6,5	100%

2. Tình hình trả nợ vay ngân hàng

Từ năm 2016 đến hết năm 2020 công ty đã trả nợ cho các ngân hàng là chủ nợ của các khoản vay trước đây với tổng số tiền là 37,8 tỷ đồng. Trong đó:

Stt	Ngân hàng	Số tiền
01	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	13.062.221.814
02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	11.117.100.754
03	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	13.621.015.990
Cộng		37,800,338,558

Mặc dù vậy, các ngân hàng chủ nợ vẫn không chấp nhận cấu trúc nợ mà yêu cầu thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay này. Từ năm 2021 đến nay công ty không thực hiện trả nợ vay.

3. Đánh giá

Năm 2021 là năm công ty gặp rất nhiều khó khăn. Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh covid 19. Mặt khác, do công ty có các khoản nợ xấu từ nhiều năm với các ngân hàng nên lãi phạt quá hạn ngày càng tăng, dẫn đến lỗ lũy kế tăng, không tiếp cận được các nguồn vốn vay khác. Các ngân hàng chủ nợ cuối cùng cũng quyết định thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản nợ vay trước đây. Vì thế trong năm 2022 và những năm tiếp theo công ty gần như không còn khả năng hoạt động sản xuất.

Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên đã cố gắng tái cấu trúc công ty tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường chủ lực của Việt Nam như USA, EU, Japan, Korea... Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất, quan trọng nhất là việc tái cấu trúc nợ và tạo dòng tiền để công ty hoạt động thì không có cách giải quyết vì các ngân hàng chủ nợ từ chối hợp tác.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện tại. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 trình Đại hội như sau:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng để có đủ chi phí duy trì bộ máy nhân sự tối thiểu quản lý các tài sản đã bị kê biên thi hành án, tiến tới bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định, cũng như để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Xử lý tồn kho, trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng trước khi dừng hoạt động hoàn toàn.

Trên đây là kế hoạch hoạt động năm 2022. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

Cà Mau, ngày 15 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (gọi tắt là “Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

*** Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát đã có tham gia các cuộc họp giao ban đầu tuần, các cuộc họp của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ban kiểm soát đã tiếp nhận và xem xét báo cáo thường niên của Công ty bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2021.

*** Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động, cũng như kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Ban kiểm soát đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 30 tháng 03 năm 2022 đã được đăng tải lên website của Công ty.

*** Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2021 ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 trên toàn cầu, công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gặp rất nhiều khó khăn.

Giá nguyên liệu tăng cao, giá vật tư, phụ gia, cước tàu cũng tăng rất cao. Tình trạng tuyển dụng lao động gặp khó khăn nên dẫn đến thiếu hụt lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang chịu nhiều khó khăn về chi phí làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Công ty như: Chi phí lãi vay của các khoản vay trước, công nhân trực tiếp sản xuất chưa có ý thức cao trong quá trình làm việc đã gây thiệt hại hoặc giảm năng suất hoạt động của máy móc thiết bị cũng như năng suất sản xuất, ... Nhưng khó

khẩn lớn nhất của Công ty là không tiếp cận được các nguồn vốn để thực hiện vòng quay vốn lưu động cho kế hoạch sản xuất kinh doanh.

*** Kiến nghị Công ty quan tâm các vấn đề sau:**

Về việc mức lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH của người lao động có tăng dần hàng năm. Việc này sẽ làm tăng chi phí của Công ty, vì vậy kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cần tiếp tục kiên toàn bộ máy nhân sự, cắt giảm mạnh các khoản chi phí, tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn duy trì thu nhập ổn định cho người lao động.

*** Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2022 của công ty. Ban kiểm soát còn 01 thành viên, vì thế thực hiện giám sát và kiểm soát về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các quy chế khác theo đúng qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải năm 2022, đệ trình Đại hội cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu và quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG THỊ HÀ THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 01/TTr – ĐHĐCĐ 2022

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Do công ty còn hoạt động trong lúc chờ bàn giao tài sản cho cơ quan Thi Hành Án Dân Sự Tp. Cà Mau. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2022 cho công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

Số : 02/TTr – ĐHĐCĐ 2022

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

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát;
Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và trong thời gian tới

Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát:

I/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- 1/ Ông Huỳnh Hải Triều – Thành viên (đã miễn nhiệm từ 07/9/2020)
- 2/ Bà Nguyễn Hoàng Oanh - Thành viên (Đơn từ nhiệm ngày 15/05/2022)

II/ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- 1/ Bà Trương Thị Hà Thanh – Trưởng ban (Đơn từ nhiệm ngày 15/05/2022)
- 2/ Ông Trương Hoàng Phôi – Thành viên (Đơn từ nhiệm ngày 15/05/2022)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 03/TTr – ĐHĐCĐ 2022

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua nội dung đã công bố thông tin bất thường.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung đã công bố thông tin bất thường như sau:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam bán đấu giá khoản nợ của Công ty Minh Hải Jostoco
- Khởi kiện của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Cà Mau đối với Công ty Minh Hải Jostoco
- Chi cục chi hành án dân sự TP Cà Mau thông báo khảo sát, xác minh tài sản để xử lý thi hành án.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 04/TTr – ĐHĐCĐ 2022

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định số: 98/QĐ-CCTHADS ngày 05/07/2021 về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau .

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 05/TTr – ĐHĐCĐ 2022

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Giấy phép kinh doanh.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thay đổi Giấy phép kinh doanh
bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

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

Số: 06/TTr – ĐHĐCĐ 2022

Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng /tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 1.000.000 đồng/người/tháng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TẤN DƯƠNG