

# INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN  
A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 848. 3 7653145 Fax: 848. 3 7653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: **053** 072022/HĐQT-ICF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

(V/v thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2022)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên giao dịch của Công ty: CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Mã chứng khoán: ICF

Điện thoại: (028) 37653143

Nội dung công bố thông tin:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2022 đã nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán DFK là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

Nhưng nay vì lý do khách quan Chúng tôi thay đổi đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022 là **Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam** theo Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 08/7/2022.

(Nghị quyết đính kèm)

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

Trân trọng báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị bất thường ngày 08/7/2022.

Đã nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

**NGHỊ QUYẾT**

- Điều 1:** Nhất trí thông qua việc chọn **Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam** là đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2022.
- Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**  
(V/v Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2022)

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**
- Trụ sở: Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Hôm nay, ngày 08 tháng 7 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) tổ chức họp Hội Đồng Quản trị v/v thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2022.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 08/7/2022
- Địa điểm: Phòng họp lầu 1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị: gồm 04 người**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, chủ trì cuộc họp
2. Ông Đặng Việt Hùng - Thành viên HĐQT, Phó TGD
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT, Phó TGD
4. Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng - Thành viên HĐQT

**Ban Kiểm soát: gồm 01 người**

1. Bà Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish nêu lý do triệu tập cuộc họp bất thường để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2022.
- Bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình v/v thay đổi đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2022.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị chọn **Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam** - đơn vị kiểm toán có trong danh



sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, niêm yết, là đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2022 (thay cho Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam).

Hội đồng Quản trị nhất trí 100% (5/5 thành viên) thông qua nội dung Tờ trình Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 25 phút ngày 08/7/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thư ký**



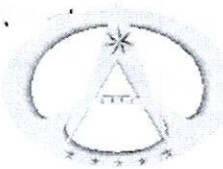
**NGUYỄN THỊ NHUNG**

**Chủ Tịch**



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN**





# INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/ Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 84.81.8065345 Fax: 848.37653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2022)

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2022 v/v nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2022 v/v ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 cập nhật bổ sung các thay đổi;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản đã đề nghị Hội đồng Quản trị thay đổi đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2022 là **Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam** theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua để đưa vào Nghị quyết thực hiện.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ NHUNG