

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Tại Văn phòng Công ty Agifish
số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

**NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN
và BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

- Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
- Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc.
- Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2021	-847.146.427.283	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2022	-19.416.791.505	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-866.563.218.788	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-866.563.218.788	

- Vấn đề 5:** tại phiên họp hội đồng quản trị lần thứ 98, ngày 27/4/2023, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.250
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa		3.700
	- Hàng Fillet	tấn	2.500

	- Hàng GTGT		1.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	4.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	550
	Trong đó phí gia công	tỷ đồng	200
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5
7	Tổng lao động	Người	1.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.000.000

6. **Vấn đề 6:** Đưa các khoản nợ khó đòi theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ, chi tiết các khoản nợ như sau:

STT	Tên khách hàng	Mã khách hàng	Số tổng nợ	Tương đương USD
1	FUJIAN ANXIN INDUSTRIAL CO., LTD	ANXIN	10,430,893,200	# 453.320 \$
2	M&T SEAFOOD'S	M&T	204,650,182,511	# 8.893.967,08 \$
3	Cty TNHH MTV Thủy Sản Hưng Thành	HUNGTHANH1	139,318,256,976	
4	Công ty Cổ Phần Nông Thủy Sản Việt Phú	VIETPHU	190,987,313,209	
5	Công ty CP XNK Việt Ngư	VIETNGU01	198,921,664	
6	ZHEN XING SHI FANG CHENG GANG TRADING CO.,LT		8,303,878	
	TỔNG CỘNG		545,593,871,438	

7. **Vấn đề 7:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023, chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC
8. **Vấn đề 8:** Sửa đổi khoản 1 điều 25 điều lệ Công ty
9. **Vấn đề 9:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Long Xuyên, ngày 29 tháng 5 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG