

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/NQ-ĐHĐCĐ.2023

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động năm 2022:

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng nhằm đủ chi phí để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- 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.
- Sản xuất trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng. Tiếp tục nhận gia công (nếu có).

Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 5: Thông qua việc 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 2023 cho Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT | : 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 1.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2023

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải - Số 09, đường Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

A. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần). Trong đó cổ phiếu lưu quỹ là: 298.725 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám ngàn, bảy trăm hai mươi lăm cổ phần).

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 364 cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải là: 15.023.998 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, không trăm hai mươi ba ngàn, chín trăm chín mươi tám cổ phần).

- Số cổ đông có mặt hợp lệ (tham dự và ủy quyền): 09 cổ đông, nắm giữ: 11.530.230 cổ phần (Bằng chữ: Mười một triệu, năm trăm ba mươi ngàn, hai trăm ba mươi cổ phần) chiếm 76.75% tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải ngày 30/06/2023 là hợp pháp và hợp lệ.

B. Thành phần tham dự:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Hân | Thành viên HĐQT |
| 4. Ban điều hành Công ty và các cổ đông có danh sách đính kèm. | |

C. HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:

▪ Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT |



- Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh Thư ký

- Ban kiểm tra tư cách, kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Tú Trinh Trưởng ban

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy tắc biểu quyết, Quy chế làm việc của Đại hội.

D. Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Thông qua chương trình Đại hội với những nội dung chính như sau:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023..
6. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
7. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
8. Thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình Đại hội.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Thảo luận: Không ý kiến.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022:

Ông Nguyễn Phú Dũng – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
01	Tổng sản lượng	Tấn	772,26
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	3,55
03	Doanh thu	Tỷ đồng	181,84
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(42,44)
05	Lực lượng lao động	Người	190
06	Lương bình quân:	Triệu đồng	6.5

Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng nhằm đủ chi phí để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ.
- Sản xuất trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng. Tiếp tục nhận gia công.
- Quản lý các tài sản đã kê biên thi hành án và bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng thầu theo quyết định của Tòa án.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

2. Báo cáo Ban kiểm soát

Bà: Lê Thị Tú Trinh báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

3. Báo cáo Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Tấn Dương báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

4. Đại hội nghe các Tờ trình của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các tờ trình.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 BAO GỒM:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
5. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023 được lập xong lúc 10h30 cùng ngày, đã được Thư ký HĐQT ghi và đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN HOÀNG OANH

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN TẤN DƯƠNG