

Số: 112/BB-TSHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Tên Công ty : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
Địa chỉ : 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0100102848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006, thay đổi lần 13 ngày 21/11/2023.
Thời gian : 08 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024.
Địa điểm : Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 08 giờ 45 phút, Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024, ông Lê Mạnh Hùng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên như sau:

- Ông Phạm Gia Huy, Kế toán trưởng của Công ty – Trưởng ban;
- Bà Vũ Thị Phương Nga, Phụ trách phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên;
- Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng Kinh tế Tài chính – Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Vân, Chuyên viên phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên.

Ông Phạm Gia Huy đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 121 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 13 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 11 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho 8.891.590 cổ phần, chiếm 88,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Mai Xuân Phong: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Phú Cường: Phó Chủ tịch HDQT Công ty – Thành viên;
3. Bà Thiều Thị Thanh Thúy: Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.891.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2 Bầu Ban thư ký:

Danh sách Ban thư ký:

1. Bà Đặng Thị Thơi: Thư ký Công ty – Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thu Hạnh: Phòng Kinh doanh nội địa – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.891.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga, Phụ trách phòng Hành chính Tổ chức – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Chuyên viên phòng Kinh doanh I – Thành viên;
3. Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng Kinh tế Tài chính – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.891.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.891.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.891.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023; Tờ trình số 02/TTr-TSHN-BKS ngày 22/03/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 22/03/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

- Tờ trình số 78/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 79/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình số 80/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình số 81/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình số 82/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

- Tờ trình số 83/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

- Tờ trình số 84/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Tờ trình số 85/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

- Tờ trình số 86/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này).

3.2 Đại hội thảo luận:

• Cổ đông Ông Nguyễn Phú Cường

Năm nay có thể nói là năm có kết quả tồi tệ nhất của Công ty, cũng vào thời điểm này năm ngoái tôi cũng nói khi mà chúng ta xây dựng kế hoạch dự kiến lỗ 800 triệu đồng, khi đây tôi đã nói đó là số liệu đưa ra thôi nhưng mà sẽ lỗ khoảng gần 20 tỷ đồng, thực tế đã lỗ 18 tỷ đồng. Năm 2023 tại các cuộc họp HĐQT tôi cũng đã rất quyết liệt trong vấn đề công nợ và nhân sự. Thực tế năm nay cũng đã xảy ra đúng như thế, công nợ không đòi được và đối với nhân sự thì chúng ta phải thay đổi Tổng giám đốc.

Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính năm nay đã lỗ 21 tỷ đồng, công nợ hiện nay bao gồm lãi trả chậm khoảng 37 tỷ đồng có nghĩa là giá trị cổ phần của Công ty còn 6.000 đồng.

Hướng kinh doanh của Công ty hiện nay không rõ ràng, ngành nghề chính cần duy trì và hai khu đất chưa gia hạn được.

Quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là:

- Về gia hạn 2 khu đất: chúng ta đang tích cực làm việc tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào các Sở ban ngành.

- Về ngành nghề kinh doanh: những năm trước chúng ta kinh doanh ngoài ngành thủy sản đều để lại công nợ cho nên HĐQT đã có Nghị quyết chấm dứt các hoạt động kinh doanh đó.

- Công nợ hiện nay là vấn đề lớn nhất, tôi đề nghị trong năm 2024 phải tập trung thu hồi công nợ. Năm 2023 Công nợ rất căng thẳng giữa HĐQT với BDH và trong nội bộ HĐQT, có rất nhiều Nghị quyết của HĐQT chỉ có biểu quyết 3/5. Cho nên chúng ta phải thống nhất với nhau cách xử lý công nợ. Việc phát sinh công nợ quá hạn là do Ban điều hành vi phạm Nghị quyết của HĐQT, có những Nghị quyết HĐQT cấm thực hiện nhưng BDH vẫn làm, đây là yếu tố chủ quan của những người trong điều hành Công ty.

Tôi đề nghị phía cổ đông Nhà nước có những biện pháp rõ ràng xử lý trách nhiệm

cán bộ đại diện cổ đông Nhà nước vi phạm Nghị quyết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Trách nhiệm của Cổ đông Nhà nước là thu hồi công nợ.

- Trong năm 2024 kế hoạch kinh doanh của Công ty lỗ 7 tỷ đồng trong trường hợp thu hồi hết công nợ, nếu không thu hồi được thì có thể lỗ lên đến 15 tỷ đồng. Thêm vào đó nếu không gia hạn được hợp đồng thuê đất thì chi phí sẽ tăng thêm.

- Năm 2024 HĐQT thống nhất duy trì ổn định ngành nghề kinh doanh thủy sản, không mở rộng ngành kinh doanh mới.

- **Ông Mai Xuân Phong – Chủ tọa đoàn**

Tôi, anh Trung, Quốc Anh là ba người đại diện vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex). Từ năm 2021 đến nay Seaprodex không nhận được cổ tức của Công ty, trong 100 tỷ đồng vốn sở hữu của Công ty trong đó Seaprodex có 59 tỷ đồng tiền vốn góp, vì chúng tôi không nhận được cổ tức nên chúng tôi phải gồng gánh thêm từ các đơn vị khác.

HĐQT đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành và những người liên quan (khách hàng, chủ phương án kinh doanh, người ký hợp đồng) đến các khoản công nợ quá hạn thông qua các Nghị quyết của HĐQT nhưng những người có liên quan đến công nợ quá hạn chưa thực hiện. Chúng tôi đã báo cáo đầy đủ sự việc với cổ đông Seaprodex, trường hợp vẫn không thu được công nợ thì sẽ đưa sự việc này ra cơ quan Pháp luật.

- **Cổ đông Ông Đặng Văn Sáng**

Tôi là cổ đông lâu năm của Công ty, từ thời các lãnh đạo trước tôi được biết đã thực hiện khoán kinh doanh cho các phòng kinh doanh và cho cán bộ ở dưới, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm. Về nhân sự tôi đã góp ý với các anh chị trong HĐQT việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty quá non trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu va chạm với thương trường nên bây giờ gây ra thất thoát tài chính và phải tự lo đi đòi nợ, HĐQT phải có trách nhiệm, đặc biệt anh Phong đại diện vốn Nhà nước không mang lại cổ tức cho cổ đông Công ty và cổ đông Nhà nước.

Về gia hạn đất: đã nhiều năm nay mà vẫn chưa gia hạn được, cần có biện pháp giao cho người đúng chuyên môn, có khả năng làm việc với các Sở ban ngành.

Về kinh doanh: HĐQT tập trung kinh doanh ngành nghề truyền thống của Công ty, tôi thấy đi theo đường hướng đó là đúng. Công ty có lợi thế về vốn, về đất mà lại kinh doanh lỗ thì gửi ngân hàng sẽ tốt hơn.

Về bổ nhiệm nhân sự sắp tới, các anh phải chọn đúng người có chuyên môn, có trình độ để không làm thất thoát vốn của cổ đông.

Trách nhiệm của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự điều hành gây lỗ cho Công ty và không gia hạn được hợp đồng thuê đất.

- **Ông Mai Xuân Phong – Chủ tọa đoàn**

Tình thế hiện tại của Công ty rất khó khăn, Ban điều hành và HĐQT đã rất cố gắng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi mong các cổ đông trao đổi, chia sẻ để Công ty có đường hướng vượt qua khó khăn trong năm 2024.

- **Cổ đông Bà Trần Minh Hà**

Tôi đại diện cho nhóm cổ đông nhỏ (tỷ lệ 5%-7% cổ phần), nghe các anh chị báo cáo tôi thấy phụ công của những cổ đông này. Tôi gắn bó với Công ty từ lúc ra trường đến lúc nghỉ hưu gom góp được ít tiền để mua cổ phần nhưng mấy năm nay không có cổ tức

nên chúng tôi rất buồn, mong các anh chị cố gắng giữ vốn, giữ được tài sản cho Công ty.

Về hoạt động kinh doanh: tôi đề nghị Công ty không kinh doanh trái ngành thủy sản, không kinh doanh vật tư.

Ban kiểm soát báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, tôi không nhất trí với ý kiến này vì để xảy ra tình trạng công nợ hiện nay.

Về gia hạn: Chi nhánh Hà Nội cần tìm hiểu để khai thác phù hợp mục đích của khu đất, bù đắp chi phí tiền thuê đất cho Công ty.

Tôi đề nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- Tập trung Gia hạn được 2 khu đất;
- Thu hồi hết công nợ, giữ vốn và bảo toàn vốn cho Công ty.

- **Cổ đông Ông Đặng Văn Sáng**

Gia đình tôi kinh doanh thủy sản, tôi sẽ hỗ trợ Ban điều hành về khách hàng, về kinh doanh hàng thủy sản và khai thác tại khu đất Ngụ Như Kon Tum.

- **Cổ đông Bà Trần Minh Hà**

Tôi có nhiều mối quan hệ, có thể giúp Công ty trong việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại Ngụ Như Kon Tum.

- **Ông Mai Xuân Phong – Chủ tọa đoàn**

- Về khu đất tại Ngụ Như Kon Tum: Chúng tôi rất muốn khai thác theo đúng mục đích sử dụng đất sản xuất, tuy nhiên khi sản xuất còn liên quan đến vấn đề môi trường cho nên Ban điều hành đang nỗ lực tìm hiểu phương án phù hợp không làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Đối với Chi nhánh Nam Định chỉ cần có hoạt động gia công liên tục hàng thủy sản và cần đầu tư, cải tạo cơ sở hạ tầng sẽ là một trụ đỡ của Công ty.

- Đối với Chi nhánh Hải Phòng, Cơ quan Nhà nước có kế hoạch làm đường đi qua kho lạnh của Chi nhánh, kho lạnh đã quá cũ nên chúng tôi yêu cầu Ban điều hành khi tháo dỡ kho lạnh có thể tận dụng được phần nào thì chuyển về Chi nhánh Nam Định để sử dụng, còn lại 2.000 m² đất trong quy hoạch xây dựng là công viên cây xanh, khi Thành phố chưa thu hồi thì tận dụng kinh doanh.

- Đối với công nợ thời gian ân hạn đã hết, chúng tôi đã có chỉ đạo cụ thể với Ban điều hành về việc này.

- Việc gia hạn đã có một số bước tiến triển, tuy nhiên đang gặp những khó khăn do nội tại chúng ta gây ra, chúng tôi vẫn tiếp tục bám sát làm việc với cơ quan ban ngành.

3.3 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Thành Trung, bà Thiệu Thị Thanh Thúy và bà Vũ Thị Hồng Gấm vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Phạm Gia Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 15/4/2024, tổng số cổ đông (sở hữu và đại

điện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 8.897.190 cổ phần, chiếm 88,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Tiến hành biểu quyết

Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà các Thành viên HĐQT và BKS đã trình bày bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4.3 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.857.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,55% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 34.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,39% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.857.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,55% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 31.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số 02/TTr-TSHN-BKS ngày 22/03/2024 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/TTr-TSHN-BKS ngày 22/03/2024 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.888.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số 78/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 78/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc

thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 6.487.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 72,92% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 2.403.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 27,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số 79/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 79/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.362.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 526.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5,92% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số 80/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 80/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 5.961.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 2.927.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 32,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số 81/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 81/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.362.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 526.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5,92% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.8. Tờ trình số 82/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên

HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 82/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.897.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết đồng ý thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.

4.3.9. Tờ trình số 83/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 83/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.888.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.10. Tờ trình số 84/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 84/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.888.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.11. Tờ trình số 85/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 85/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.888.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng

số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.12. Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 22/03/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 22/03/2024 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.888.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 8.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.13. Tờ trình số 86/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 86/TTr-TSHN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.891.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 5.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Tiến hành bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026

5.1 Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026

Ông Mai Xuân Phong đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.897.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT Công ty.

5.2 Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

- Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Tổng giám đốc Công ty (do Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đề cử).

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.897.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3 Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT như sau:

Công bố danh sách 01 (một) ứng viên đã trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026, như sau:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy – số lượng phiếu bầu: 15 phiếu, tỷ lệ 100%;

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT mới.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Đặng Thị Thơi thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.897.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 8.897.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024

Biên bản này có ...12... trang, được công bố thông tin theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Thơi

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

