

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

I PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1.1 Nghi thức :

- Chào cờ ; Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu : Có 116 cổ đông tham dự.

1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Đoàn Quốc Cường: thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 22/04/2024 của Công ty Caseamex là 422 cổ đông sở hữu 15.092.326 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 116 cổ đông, đại diện cho 13.208.688 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Caseamex .

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 87,52% nói trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.3 Giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, để Đại hội thông qua bao gồm:

1.3.1 Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--|
| Ông Nguyễn Chí Thảo | - Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGD, chủ tọa đoàn |
| Ông: Võ Đông Đức | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| Ông: Lê Thành Đước | - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD |
| Bà: Võ Thị Thúy Nga | - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD |
| Bà : Lê Huỳnh Thanh Trúc | - Thành viên HĐQT. |



1.3.2 Đoàn Thư ký:

- Bà: Phạm Minh Ngọc - Cán bộ phòng kế toán
Bà : Nguyễn Thị Phương Loan - Cán bộ phòng bán hàng.

1.3.3 Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông: Đoàn Quốc Cường - Trưởng Phòng tổ chức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Ông: Lý Quốc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
Bà: Hồ Thị Cẩm Huỳnh - Thành viên BKS
Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân - Thành viên BKS
Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó phòng Tổ chức

1.3.4 Ban bầu cử - kiểm phiếu:

- Ông: Đoàn Quốc Cường - Trưởng phòng Tổ chức - Trưởng ban bầu cử
Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó phòng TC
Ông: Nguyễn Ngọc Huy - Phó phòng Cơ điện
Ông: Nguyễn Lê Duy Bình - Cán bộ phòng Kế toán

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thủ tục tiến hành đại hội, thành viên đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu và ban bầu cử - kiểm phiếu : tỷ lệ đồng ý 100%

1.4 Ông Võ Đông Đức - Thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội

1.5 Giới thiệu chương trình

- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát tài chính của Công ty trong năm 2023.;
- Các tờ trình về: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2024; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023, và kế hoạch Thù lao HĐQT-BKS năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2024.
- Thảo luận.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
- Ban thư ký thông qua Biên bản-Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình tiến hành đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%

1.6 Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Đại diện ban kiểm soát thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí : 100% thông qua

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

2.1 Ông Nguyễn Chí Thảo – Đại diện BGD : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
Doanh thu	Đồng	1.249.727.135.015
Kim ngạch xuất khẩu	USD	34.382.074
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.617.493.724
Sản lượng sản xuất	Kg	12.428.103
Sản lượng tiêu thụ	Kg	13.810.481
Tổng CBNV	Người	882
Thu nhập bình quân	Đồng/Người/ tháng	9.652.470

b/. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	40.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
Khấu hao TSCĐ	Đồng	10.800.000.000
Năng lực sản xuất	Kg	13.500.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	13.500.000
Tổng CBNV	Người	760
Thu nhập bình quân	Đồng/Người/ tháng	10.000.000

2.2 Ông Võ Đông Đức – Đại diện HDQT: Báo cáo của HDQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và các năm kế tiếp.

2.3 Ông Lý Quốc Tuấn - đại diện BKS: Báo cáo của BKS về việc thẩm tra tình hình hoạt động năm 2023.

III. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

3.1 Bà Võ Thị Thúy Nga – thành viên HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.1.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	KHOẢN MỤC	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	4.617.493.724
2	Thuế TNDN phải nộp	904.543.242
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	3.712.950.482
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	519.813.067
	<i>Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)</i>	<i>148.518.019</i>
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)</i>	<i>371.295.048</i>
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	3.193.137.415
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	25.889.861.416
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	29.082.998.831
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2023 (8%)	12.073.860.800
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)	17.009.138.031

3.1.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2024

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	15.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.000.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.680.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	480.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 (3-4)	10.320.000.000
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.009.138.031
7	Tổng lợi nhuận năm 2024	27.329.138.031
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	18.110.790
9	Cổ tức dự kiến	1.509

3.2 Ông Lê Thành Được - thành viên HĐQT: Đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung:

Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

3.3 Bà Lê Huỳnh Thanh Trúc - thành viên HĐQT: Đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung :

Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế Hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

+ Thù lao HĐQT năm 2023	: 432.000.000 đồng/năm
+ Thù lao BKS năm 2023	: 180.000.000 đồng/năm
+ Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024	: 432.000.000 đồng/năm
+ Kế hoạch thù lao BKS năm 2024	: 180.000.000 đồng/năm

3.4 Bà Hồ Thị Cẩm Huỳnh – thành viên BKS: Đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung:

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo quy định của pháp luật.

3.5 Ý kiến cổ đông

- Thống nhất các báo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị .
- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH :

4.1 Báo cáo Ban giám đốc về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, **Báo cáo Ban giám đốc về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024** được thông qua với tỷ lệ **100%**.

4.2 Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%.

4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 100%.

4.4 Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông :

4.4.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 100%.

4.4.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%.

4.4.3 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với tỷ lệ **100%**.

4.4.4 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 được thông qua với tỷ lệ **100%**.

4.4.5 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: **116** phiếu, đại diện **13.208.688** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 được thông qua với tỷ lệ **100%**.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

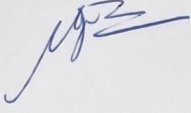

5.1 Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

5.2 Ông Võ Đông Đức: Thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 19 Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua .

<p>TM. BAN THƯ KÝ</p>  <p>PHẠM MINH NGỌC</p>	 <p>CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI</p> <p>NGUYỄN CHÍ THẢO</p>
---	---



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày 25/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của BGD

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
Doanh thu	Đồng	1.249.727.135.015
Kim ngạch xuất khẩu	USD	34.382.074
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.617.493.724
Sản lượng sản xuất	Kg	12.428.103
Sản lượng tiêu thụ	Kg	13.810.481
Tổng CBNV	Người	882
Thu nhập bình quân	Đồng/Người/ tháng	9.652.470

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	40.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
Khấu hao TSCĐ	Đồng	10.800.000.000
Năng lực sản xuất	Kg	13.500.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	13.500.000
Tổng CBNV	Người	760
Thu nhập bình quân	Đồng/Người/ tháng	10.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 2 Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 4 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:

4.1 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2023

STT	KHOẢN MỤC	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	4.617.493.724
2	Thuế TNDN phải nộp	904.543.242
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	3.712.950.482
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	519.813.067
	<i>Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)</i>	148.518.019
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)</i>	371.295.048
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	3.193.137.415
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	25.889.861.416

7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	29.082.998.831
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2023 (8%)	12.073.860.800
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)	17.009.138.031

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

4.2 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2024

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	15.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.000.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.680.000.000
a	<i>Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%</i>	480.000.000
c	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%</i>	1.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 (3-4)	10.320.000.000
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.009.138.031
7	Tổng lợi nhuận năm 2024	27.329.138.031
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	18.110.790
9	Cổ tức dự kiến	1.509

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

4.3 Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %

4.4. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

a. Thù lao HĐQT

Tổng thù lao HĐQT năm 2023 : 432.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2024 : 432.000.000 đồng

b. Thù lao Ban kiểm soát

Tổng thù lao BKS năm 2023 : 180.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2024 : 180.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

4.5 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo quy định của pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 5 Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2024.

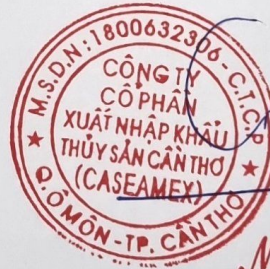
Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 5
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chi Thảo