

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
- Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2022	-866.563.218.788	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2023	-6.023.001.615	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-872.586.220.403	
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận</b>		
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		
	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>-872.586.220.403</b>	

- Vấn đề 5:** tại phiên họp hội đồng quản trị lần thứ 102, ngày 27/12/2023, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.850
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa		
	- Hàng Fillet	tấn	
	- Hàng GTGT		1.200

3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	5.500.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	500
	<b>Trong đó phí gia công</b>	tỷ đồng	255
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:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024, chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC
7. **Vấn đề 7:** Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4 điều lệ Công ty

Long Xuyên, ngày 30 tháng 5 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG