

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

- Trụ sở: Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 14/06/2024

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 18 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.337.101 cổ phần, chiếm 72.9 % tổng số cổ phần của công ty.

##### Chủ tịch đoàn: gồm 03 người

- Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)
- Ông Đặng Việt Hùng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)
- Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish)

##### Thư ký đoàn: gồm 02 người

- Bà Ngô Ánh Tuyết - Chuyên viên Phòng Kế toán, Bộ phận Tài chính
- Bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Chuyên viên phòng nhân sự, Bộ phận Quản Trị



### **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người**

1. Bà Phan Linh Chi - Chuyên viên phòng nhân sự, Bộ phận Quản Trị
2. Bà Nguyễn Thi Hoàn Tiên – Quản lý tổng kho, Bộ phận Tài chính

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Bà Võ Thị Tố Tâm - TM. Ban Tổ chức - Điều khiển phân nghi thức khai mạc:**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

#### **2. Bà Phan Linh Chi - Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

- Tổng số cổ đông tham dự là: 18 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.337.101 cổ phần, chiếm 72.9% tổng số cổ phần của công ty.

#### **3. Bà Võ Thị Tố Tâm - TM. Ban Tổ chức thông qua:**

- Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình làm việc tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

#### **4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Incomfish - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.**

#### **5. Ông Đặng Việt Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### **6. Bà Phạm Thị Bích Phượng – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023.**

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### **7. Bà Lê Thị Thu Vân – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) - Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kiểm soát giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) năm 2023.**

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.



8. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - TM. Chủ tịch đoàn - Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2023 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

9 Bà Lê Thị Thu Vân – Thành viên Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc chọn “những công ty trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2024” để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) trong năm 2024.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

**10. Thảo luận tại Đại hội:**

Không có cổ đông nào có ý kiến.

11. Bà Ngô Ánh Tuyết thay mặt Thư ký đoàn - trình bày và thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

12. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân thay mặt Chủ Tịch đoàn - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish) ngày 14 tháng 06 năm 2024 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 06 năm 2024.

TM. Thư ký đoàn

NGÔ ÁNH TUYẾT

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 14/06/2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

### 1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- Doanh số xuất khẩu: 1.7 triệu USD
- Doanh thu bán hàng: 51.0 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất: 623 tấn

### 1.3 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

- Kim ngạch xuất khẩu: 2.5 triệu USD
- Doanh thu: 60.0 tỷ đồng
- Sản xuất và gia công: 750 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 1.0 tỷ đồng

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát.



**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 là “Những công ty trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2024”.

**Điều 6:** Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN**

