

# NGHỊ QUYẾT

## CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 28/06/2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

##### Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động năm 2023:

##### Điều 2:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- Cho thuê nhà xưởng, cho thuê code, nhận gia công, ủy thác xuất khẩu để có nguồn tiền bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi trả lương cho người lao động.
- Do đã thực hiện xong các đơn hàng đã ký nên dừng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như BAP, ASC, HALAL nhằm cắt giảm chi phí liên quan kể cả nhân sự.
- Quản lý các tài sản đã bị kê biên và sẽ bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá khi có thông báo của cơ quan Thi Hành Án.
- Sau khi bàn giao hết tài sản cho cơ quan Thi Hành Án thì công ty tiến hành thủ tục dừng hoạt động hoặc giải thể (nếu được).

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

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

**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 2024 cho công ty.

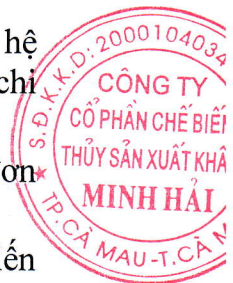
**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

##### ❖ Hội đồng quản trị

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Hân      | Thành viên        |

##### ❖ Ban kiểm soát



1. Bà Lê Tú Trinh

Thành viên

**2. Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028 :**

**❖ Hội đồng quản trị**

1. Bà Phan Thị Anh Thư

Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Phú Dũng

Phó chủ tịch HĐQT

3. Bà Trần Thị Hân

Thành viên

**❖ Ban kiểm soát**

1. Bà Lê Tú Trinh

Thành viên

**Điều 07: 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;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ ANH THƯ**

