

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2024

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại Phòng khách Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải - Số 09, đường Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

A. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần). Trong đó cổ phiếu lưu quỹ là: 298.725 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám ngàn, bảy trăm hai mươi lăm cổ phần).

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 349 cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải là: 15,043,161 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, không trăm bốn mươi ba ngàn, một trăm sáu mươi một cổ phần).

- Số cổ đông có mặt họp lệ (tham dự và ủy quyền): 9 cổ đông, nắm giữ: 10,932,422 cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu chín trăm ba mươi hai ngàn bốn trăm hai mươi hai cổ phần) chiếm 72.67% tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải ngày 28/06/2024 là họp pháp và họp lệ.

B. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Tấn Dương Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Phú Dũng Phó Chủ tịch HĐQT

3. Bà Trần Thị Hân Thành viên HĐQT

4. Ban điều hành Công ty và các cổ đông có danh sách đính kèm.

C. HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:



1. Ông Nguyễn Tấn Dương Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đoàn
 2. Ông Nguyễn Phú Dũng Thành viên
 3. Bà Trần Thị Hân Thành viên
- Thư ký Đại hội gồm:
 1. Bà Lê Tú Trinh Trưởng ban
 2. Bà Trần Kim Chi Thành viên
 - Ban kiểm tra tư cách, kiểm phiếu gồm:
 1. Bà Lê Tú Trinh Trưởng ban
 2. Bà Thái Thị Như Huỳnh Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy tắc biểu quyết, Quy chế làm việc của Đại hội.

D. Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Thông qua chương trình Đại hội với những nội dung chính như sau:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
6. Tờ trình miễn nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2018- 2023, bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.
7. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
8. Thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình Đại hội.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Thảo luận: Không ý kiến.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Ông Nguyễn Phú Dũng – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023. (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

3. Báo cáo Ban kiểm soát

Bà: Lê Thị Tú Trinh báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

4. Đại hội nghe các Tờ trình của HĐQT

Bà Lê Tú Trinh báo cáo

4.1. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

4.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Đề cử danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

*** 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 |
|-------------------|------------|

Căn cứ theo điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, những ứng viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải nhiệm kỳ mới 2024-2028. Và sau cuộc họp HĐQT lần thứ nhất đã bầu ra một số chức danh như sau:

*** 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 |
|-------------------|------------|

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các tờ trình.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 BAO GỒM:



1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2018- 2023, bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024 được lập xong lúc 11h00 cùng ngày, đã được Thư ký HĐQT ghi và đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN



LÊ TÚ TRINH



CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

C.P.