

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
MINH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr – ĐHĐCĐ 2024

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;  
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Do công ty còn hoạt động cầm chừng trong lúc chờ bàn giao tài sản cho cơ quan Thi Hành Án Dân Sự Tp. Cà Mau, kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/TTr – ĐHĐCĐ 2024

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2018- 2023,  
Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Đại hội Đồng Cổ đông;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết. Để tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo (2024-2028), nay HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028:

### **I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Ông Nguyễn Tấn Dương
2. Ông Nguyễn Phú Dũng
3. Bà Trần Thị Hân

### **II. Miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Bà Lê Tú Trinh

### **III. Giới thiệu danh sách thành viên ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028:**

- Danh sách thành viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:
  1. Ông Nguyễn Phú Dũng
  2. Bà Trần Thị Hân
  3. Bà Phan Thị Anh Thư
- Danh sách thành viên ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2028:
  1. Bà Lê Tú Trinh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.



**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**