

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)**

Số: 26 /CBTT-CNTS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
Mã chứng khoán: **SCO**
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
Điện thoại: (84-08) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-08) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc.

Loại công bố thông tin: Định kỳ [] 24h [x] 72h []
Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ); chương trình và các nội dung trình tại ĐHCĐ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử website chính thức của Công ty theo đường dẫn www.seameco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 25/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

Người thực hiện công bố thông tin *klc*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Tùng Hưng

Số: 25 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Phiên họp thường kỳ ngày 21 tháng 3 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Thư mời họp số 16 /TM-CNTS-HĐQT ngày 10/3/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản phiên họp thường kỳ số 24/BB-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình số 19/TTr-CNTS-TCHC ngày 13/3/2025 của Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản về việc phê duyệt lương Người quản lý công ty năm 2025 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định phê duyệt lương Người quản lý công ty năm 2025.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

3.1. Thời gian tổ chức vào lúc: **08 giờ 30 phút, ngày 15/4/2025.**

3.2. Địa điểm: tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản, địa chỉ số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 4. Thống nhất chương trình tổ chức đại hội và các nội dung tài liệu trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

4.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028; Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty);

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;

4.4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

4.5. Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

4.6. Tờ trình v/v thông qua Danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 Công ty trên cơ sở đề xuất ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát;

4.7. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: **288.000.000 đồng** (bằng chữ: hai trăm tám mươi tám triệu đồng);

4.8 Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (đính kèm đơn xin từ nhiệm thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Võ Quốc Việt)

Điều 5. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua chương trình, các nội dung tài liệu trình tại đại hội và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 6. Giao Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo các Phòng Ban chức năng khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch SXKD năm 2025; Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty vào ngày 15/4/2025 theo đúng quy định;

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Ban giám đốc Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền và Cảng Biển Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.Cty.


Nguyễn Thành Trung