



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Số: 025/BB-CNTS-ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CN VSDC) lập;
- Căn cứ Thư mời họp số: /TMH-CNTS-HĐQT ký ngày 24/3/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 10 ngày 11/02/2025.
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút đến giờ ... phút ngày 15 tháng 4 năm 2025
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, đại hội Tp.HCM
Hình thức họp : Họp trực tiếp
Phương thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết/ bỏ phiếu kín quyết

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội.

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2025, Ông Lê Đình Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty), tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Bà Trần Thị Nguyệt Phụng – TV BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.
- ③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

Bà Trần Thị Nguyệt Phụng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: **cổ đông**, đại diện cho quyền sở hữu **cổ phần** trên tổng số 4.200.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 14/3/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam– Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) cung cấp.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày 15/4/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó:

+ Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, tương ứng CP, chiếm%

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, tương ứng ...CP, chiếm ...%

⇒ hai nhóm cổ đông này đại diện cho cổ phần (*tương ứng cổ đông*), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **cổ đông**, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

Căn cứ theo quy định Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội (> 50%).

II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn: Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- ① Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội.
- ② Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết” , với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Chủ tọa đoàn đại hội đã được thông qua với tỷ lệ%

1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội, gồm 02 người:

- ① Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.
- ② Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Ban thư ký đại hội đã được thông qua với tỷ lệ ...%

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 03 người:

- ① Ông Vũ Văn Công – Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban.
- ② Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.
- ③ Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đại hội đã được thông qua với tỷ lệ ...%

2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thống nhất thông qua với tỷ lệ%

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2025 đã thống nhất thông qua với tỷ lệ%

3. Trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết đính kèm theo Tài liệu phiên họp)

a) Ông Trương Tùng Hưng – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 28/2025/BC-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

b) Bà Trần Thị Nguyệt Phụng – thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo số 29/2025/BC-CNTS-BKS ngày 24/3/2025 về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2024 và Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 24/3/2025 của Ban kiểm soát v/v thông qua Danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đề xuất ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

c) Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;

3.2 Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025:

.....
.....
.....

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Trần Thị Nguyệt Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm giờ ... phút ngày 15/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Kết luận các vấn đề cần biểu quyết bỏ phiếu và bầu cử bỏ phiếu tại đại hội.

a) Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề vừa trình bày tại phiên họp gồm các Báo cáo, Tờ trình, biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

b) Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028: Đề đại hội được diễn ra liên tục và Ban kiểm phiếu có thời gian chuẩn bị các thủ tục biểu quyết và bầu cử, ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tọa đoàn đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử, gồm:

b.1) Thông qua Tờ trình số 34/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (*đính kèm đơn từ nhiệm của ông Võ Quốc Việt*).

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Tờ trình số 34/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Võ Quốc Việt và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ%

b.2) Thông qua danh sách ứng viên đề tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

+ Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tọa đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã nhận được trước bầu cử, là: Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục là: 1.947.000 CP chiếm tỷ lệ 46,36% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty, đã đề cử 01 ứng viên là ông Ngô Quốc Tùng – Chuyên viên Phòng Quản lý danh mục đầu tư của Tổng Công ty TSVN – CTCP vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

(Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Hồ sơ ứng viên đính kèm theo Biên bản)

+ Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: Không.

+ Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tọa đoàn, chốt Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp, gồm:

1. Ông Ngô Quốc Tùng

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách ứng viên đề tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua với tỷ lệ%

c) Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được ĐHDCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua với tỷ lệ%

4.3 Biểu quyết thông qua “Phiếu biểu quyết” và Bộ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Vũ Văn Công, Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban kiểm phiếu của đại hội trình bày hướng dẫn bỏ “Phiếu biểu quyết”, bỏ Phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

4.4 Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Căn cứ vào danh sách chốt số lượng cổ đông lần 2 vào lúc ... giờ ... phút của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu tương ứng CPPT chiếm 100%

- Tổng số phiếu thu vào: phiếu tương ứngCPPT chiếm 100%

Trong đó: + Số hợp lệ: phiếu, tương ứng CPPT chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 CPPT chiếm 0%

Ban kiểm phiếu tại đại hội công bố kết quả kiểm như sau:

5.1 Kết quả thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025.					
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024					

3	Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty					
4	Thông qua Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT v/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025					
5	Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 24/3/2025 của Ban kiểm soát v/v phê duyệt Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 của công ty và Ủy quyền HĐQT Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2025 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát công ty					
6	Thông qua Tờ trình số 32/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của HĐQT v/v báo cáo t/h việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH chi trả thù lao năm 2025					

5.2 Kết quả kiểm “Phiếu bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ %/ tổng số phiếu bầu có quyền bầu tại cuộc họp	Kết luận
1	Ông Ngô Quốc Tùng			Trúng cử là TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 15/4/2025.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, đăng tải trên website của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách gior “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: cổ đông đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ đông đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ đông đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ%

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc giờ ... phút ngày 15 tháng 4 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Lê Thị Hải An

Nguyễn Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Dự thảo:

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng thực hiện, ban hành ngày 07/3/2025 tại Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị giao cho Công ty, như sau :

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20,720
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	5,000

1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	15,720
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,870</i>
	<i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,850</i>
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	17,720
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,600</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,000
4	Chi phí thuế TNDN (20%LNTT)	Tỷ đồng	0,600
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,400
4	Chia trả cổ tức năm 2025	Công ty không chia cổ tức	

Điều 4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 24/3/2025 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, như sau:

- Thực hiện năm 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi trả: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*);
- Kế hoạch năm 2025, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*).

Điều 5. Về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ban kiểm soát Công ty đề xuất lựa chọn tại Tờ trình số 33 /TTr-CNTS-BKS ngày 24/03/2025 để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định phê duyệt một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Quốc Việt và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 7. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

- Ông Ngô Quốc Tùng do cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đề cử ứng cử (cổ đông sở hữu 46,36% vốn nhà nước tại công ty)

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ông Ngô Quốc Tùng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên được quy định theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HDQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thành Trung