



Số: 27 /TM-CNTS-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông (theo STT CN VSDC lập) :
Số cổ phần nắm giữ (do CN VSCD cấp) :

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thời gian: **Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2025.**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: đại hội tổ chức trực tiếp tại phòng họp công ty - Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự:
 - Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty được lập tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng (**ngày 14/3/2025**) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN VSDC) cung cấp.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam – đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng)
4. Nội dung chương trình: thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.
5. Tài liệu họp: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website tại địa chỉ <http://www.seameco.com.vn> kể từ **ngày 24/3/2025.**
6. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức

khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền họp lậ tới Công ty chậm nhất vào ngày 14/4/2025.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (bản chính), CCCD/ Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân khác).

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN VSDC) cung cấp thì Thông báo được đăng tải trên Website Công ty sẽ thay cho Thư mời họp.

7. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Điện thoại: 028.38729751 Fax: 028.38729749 – 028.38727181

Người liên hệ: Bà Lê Thị Hải An – điện thoại: 090 808 5169

Email: lehaian@seameco.com.vn

Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Thành Trung



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

GIẤY ỦY QUYỀN / XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Họ và tên cổ đông: Mã số cổ đông: **SCO**

Số ĐKKD/CCCD : Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hiện đang là cổ đông sở hữu : cổ phần

(*Bằng chữ*:..... *cổ phần*)

Mã số cổ đông (theo bảng danh sách lập của CNVSDC):

.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào **ngày 15/4/2025**, tôi/ Công ty xin xác nhận như sau:

Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,
hoặc:

Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

- Họ và tên người được ủy quyền:

- Số CMND/ CCCD : Cấp ngày tại

- Địa chỉ:

- Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tổ chức **vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền/ xác nhận tham dự họp đại hội này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

TP Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
SEAPRODUCS MECHANICAL SHAREHOLDING COMPANY
244 Bùi Văn Ba Street- District 7- Ho Chi Minh City- Vietnam
Tel: 08. 38 729 751 Fax: 08.38729 749 Email: seameco@seameco.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0302166033



Tp.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025.**

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức	07h30'-08h00'
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		08h00'-08h30'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Tài liệu tham khảo	Ban tổ chức	
2	Kiểm tra đủ điều kiện tổ chức Đại hội	Ban tổ chức	
3	Giới thiệu và thông qua:		
3.1	Giới thiệu và bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	
3.2	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tọa đoàn	
3.3	Thông qua Quy chế làm việc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Nt	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		09h00'-11h00'
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tọa đoàn - HĐQT	
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.	Ban kiểm soát	
4	Thông qua các Tờ trình: 4.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024; 4.2 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; 4.3 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền	Chủ tọa đoàn	

	<p>thù lao HĐQT, BKS năm 2025;</p> <p>4.4 Tờ trình v/v thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và ĐHCĐ ủy quyền HĐQT Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét BCTC năm 2025 trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát công ty.</p> <p>4.5 Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm đơn từ nhiệm của ông Võ Quốc Việt)</p>		
5	Thông qua các nội dung khác (nếu có)		
6	Đại hội thảo luận.	Đại hội	
7	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban kiểm phiếu	
8	Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết thông qua nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình và Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Đại hội	
9	Nghị giải lao và kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h00' - 11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Ban kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký	
3	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	

** Ghi chú: Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội.*



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 29/4/2021;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ Biểu quyết của Đại hội, với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SEAMECO.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông SEAMECO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến **ngày 14/3/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập và cung cấp, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEAMECO.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng và để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ SEAMECO và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội và coi như số phiếu đó tán thành và họp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách và kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. **Chủ tọa đoàn:** gồm từ 02 đến 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và từ 01 đến 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn có nghĩa vụ:

- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Hướng dẫn Quý cổ đông Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - f) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 2. Ban thư ký:** gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn với nhiệm vụ sau:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
- 3. Ban kiểm phiếu:** Gồm 03 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm, có nghĩa vụ:
- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
 - a) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề;

Điều 8. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử ; Hình thức biểu quyết, bầu cử và điều kiện thông qua Nghị quyết tại Đại hội:

1. Phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

a) Thẻ biểu quyết (màu trắng) để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua việc Bầu chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

b) Phiếu biểu quyết (màu hồng bỏ phiếu kín) để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình 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
- Tờ trình v/v báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025;

c) Phiếu bầu cử (màu vàng): dùng để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Hình thức biểu quyết:

a) Thẻ biểu quyết (màu trắng) theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “ Không có ý kiến”.

* Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa đoàn lấy ý kiến trong cả ba lần (đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

b) Phiếu biểu quyết (màu hồng) theo hình thức bỏ phiếu kín.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- + Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty trên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;
- + Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được chủ tọa yêu cầu;
- + Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ;
- Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không ý kiến.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

c) Phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (màu vàng:) bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

a) Các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội được thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông phải được số cổ đông sở hữu đại diện **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.**

b) Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua từ **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Dư thảo.

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ 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 tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty (sau đây viết tắt là “BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2028, theo các quy định dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào **ngày 14/3/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và quyền để cử thành viên BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS bầu bổ sung.

Thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp, như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.3. Quyền đề cử thành viên BKS

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hồ sơ đề cử ứng viên bổ sung

3.1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

3.2. Hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 10/4/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản, 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (**Phiếu màu vàng**), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS; danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu để số người được bầu quá số tối đa;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu có tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm;

- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với một số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, gồm 03 người (01 Tổ trưởng và 02 thành viên) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp pháp, nhưng không phải người được đề cử/ ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

7.1 Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

7.2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

7.3. Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau trong khi chưa có đủ số thành viên được bầu theo quy định tại Quy chế này thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau khi tiến hành bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì có bầu lại tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 8: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC: MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): **cổ phần.**

Tổng số phiếu bầu:

Bầu cho các ông bà sau đây bổ sung vào BKS Công ty CP Công nghiệp Thủy sản:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 1.000 phiếu bầu (nếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 1.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên và ghi vào cột “số phiếu bầu” tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 1.000 phiếu bầu.



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

ĐƠN ỨNG CỬ
LIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2025

Tôi tên là:

Ngày sinh:Nơi sinh:

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CCCD (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

Hôm nay, ngày tháng năm 2025

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CCCD (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

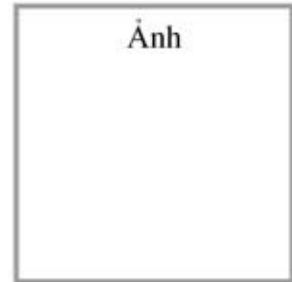
Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CCCD/hộ chiếu số:.....Cấp ngày:..... Tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng năm 2025
**Xác nhận của chính quyền địa phương/
 Nơi công tác**

....., ngày.....tháng năm 2025
NGƯỜI KHAI