

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Số: 78 /TB-CNTS

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 73/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại (*):

a) Bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát

- Ông NGÔ QUỐC TÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát công ty

- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 15/4/2025

b) Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Bà TRẦN THỊ NGUYỆT PHỤNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát công ty

- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 15/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông VÕ QUỐC VIỆT

- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : vì lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 15/4/2025

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Biên bản họp bầu Trưởng BKS Công ty

Board Resolution and/or General Mandate on

the change in personnel.

Đại diện tổ chức *ucl*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose

information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Cường Hưng

Số: 73 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

**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: 72 /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:

a) 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;

b) 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

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 qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui 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;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠ PHÂN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Thành Trung