

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*(Tổ chức tại Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng
Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
lúc 13h30 ngày 17/04/2025)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;
 - Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 17/03/2025 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, ban hành ngày 05/03/2025, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2024;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được ký vào ngày 05/03/2025, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn.

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

- Không chi trả cổ tức năm 2024.
- Không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	770.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	29.40
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.20

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2025 là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2025 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2025, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

01
CƠ
CỐ
T N
TH
ĐỀ
VTR

Điều 8. Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật, sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

1. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành, nghề kinh doanh trước khi cập nhật		Ngành, nghề kinh doanh sau khi cập nhật	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1	4512	Bán lẻ ô tô con (loại <u>12</u> chỗ ngồi trở xuống)	4512	Bán lẻ ô tô con (loại <u>9</u> chỗ ngồi trở xuống)
2	4641	Bán buôn vải, hàng may <u>sẵn</u> , giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may <u>mặc</u> , giày dép
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá <u>hàng hóa</u>

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Xóa mã ngành: “4100 - Xây dựng nhà các loại”;
- Bổ sung mã ngành:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	4101	Xây dựng nhà để ở
2	4102	Xây dựng nhà không để ở

3. Cập nhật, sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty quy định về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

1. **Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (Chính);**
2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống);
3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép;
6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa;
8. Bán buôn đồ uống;

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
11. Bán mô tô, xe máy;
12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
13. Bán buôn thực phẩm;
14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng);
16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
17. Bán buôn tổng hợp;
18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
20. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
23. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
28. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;
29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
32. Bốc xếp hàng hóa;
33. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.
35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
36. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;
37. Sản xuất các cấu kiện kim loại;

78
Y
.N
KH
ÁN
.UN
P.Đ

- 38. Xây dựng nhà để ở;
- 39. Xây dựng nhà không để ở.”

4. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật, sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật hiện tại triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại các Điều 8 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ đã ghi nhận các cập nhật, sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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



Hoà
Lê Vĩnh Hòa