

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
NAM
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01A/2025/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 1
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Mùng Thanh Luxury Đà Nẵng, Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

(1) Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Trưởng ban

(2) Bà. Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

(1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 203 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **12 cổ đông**, đại diện cho **11.324.814 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **94,37 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2025, báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

Trân trọng,

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban

Nguyễn Thị Mai Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
NAM
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01B/2025/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025, 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, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

(1) Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Trưởng ban

(2) Bà. Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

(1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 203 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **12 cổ đông**, đại diện cho **11.324.814 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **tỉ lệ 94,37 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 15 giờ 15 phút ngày 17 tháng 04 năm 2025, báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

Trân trọng,

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
MIỀN TRUNG
TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Thị Mai Trang

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

Số: 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ các Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 gồm:

- 1- Ông. Lê Thanh Phương : Trưởng P. TCKT, Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban;
- 2- Ông. Đỗ Xuân Hoạt : Phó Giám đốc sản xuất – Thành viên
- 3- Bà. Nguyễn Thị Việt : Kế toán viên – Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

1- Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp và cổ đông gửi trực tiếp Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức (BTC) (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp: 12 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 11.324.814 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.324.814 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.324.814 cổ phần.

Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết, so sánh kết quả biểu quyết ‘Tán thành’ và tiêu chuẩn thông qua các vấn đề của phiên họp, kết quả như sau:



TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ "Tán thành" tại phiên họp	Kết luận															
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến																	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	11.324.814			100%	Thông qua															
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.	11.324.814			100%	Thông qua															
3	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 lập, ban hành ngày 05/3/2025, 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 tại ngày 31/12/2024; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính;	11.324.814			100%	Thông qua															
4	Thông qua tờ trình số 02/2025/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	11.324.814			100%	Thông qua															
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 giao Công ty thực hiện: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>770,00</td> </tr> <tr> <td>Kim ngạch xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>29,40</td> </tr> <tr> <td>Khấu hao TSCĐ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>9,20</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	770,00	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	29,40	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11,50	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,20	11.324.814			100%	Thông qua
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025																			
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	770,00																			
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	29,40																			
Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11,50																			
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,20																			
6	Thông qua tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025"	11.324.814			100%	Thông qua															

100778
CÔNG TY
PHÂN
HẠP KH
LÚY SẢN
N TRUN
A - TP. S

7	Thông qua tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	11.324.814			100%	Thông qua
8	Thông qua tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về 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.	11.324.814			100%	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 15 giờ 20 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty: www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Phương

**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

Số : 03/2025/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 XNK 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 Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 21/03/2025;
- Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 17 tháng 04 năm 2025, 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, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;

Ông. Lê Vĩnh Hòa	- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Ông. Trần Hữu Hoàng	- Thành viên Hội đồng quản trị;
Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan	- Thành viên Hội đồng quản trị;
Ông. Phạm Trường Giang	- Thành viên Hội đồng quản trị;
Ông. Đỗ Mạnh Linh	- Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát;

Ông. Võ Quốc Việt	- Trưởng Ban Kiểm soát;
Ông. Vũ Văn Đông	- Thành viên Ban kiểm soát;
Bà. Phạm Thị Thúy Hằng	- Thành viên Ban kiểm soát;

- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông. Nguyễn Hà Định – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1- Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Trưởng Ban;

2- Bà. Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 203 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12,000,000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 12 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 11,324,814 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94.37% (>50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU

- Ban chủ tọa của phiên họp gồm:

+ Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;

+ Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên;

+ Bà. Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc – Thành viên.

- Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Bà. Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Hội đồng quản trị – Trưởng ban;

+ Cô. Phan Minh Khuê – Phó phòng Nhân sự Hành chính – Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Ông. Lê Thanh Phương – Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng – Trưởng ban;

+ Ông. Đỗ Xuân Hoạt – Phó Giám đốc Sản xuất – Thành viên;

+ Cô. Nguyễn Thị Việt – Nhân viên Kế toán – Thành viên;

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT - trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”:

Đại diện Ban thư ký phiên họp trình bày dự thảo “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

3.1- Ông. Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Ông. Võ Quốc Việt – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Ông. Võ Quốc Việt – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.4- Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Đại diện Hội đồng quản trị – trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.5- Ông. Lê Vĩnh Hoà – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

10
ON
CĐ
T N
TH
HĐ
V T

- Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “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” để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

4- Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán

Ông Nguyễn Hà Định – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam phát biểu:

Tại Báo cáo tài chính năm 2024, Công ty vẫn chưa khắc phục được vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư New City Seadanang. Đơn vị Kiểm toán đã có yêu cầu và Ban Điều hành cũng đã rất tích cực kết nối để thu thập thông tin, bằng chứng để đánh giá khoản đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán vẫn chưa thể tiếp cận được với các thông tin này. Vì vậy, đối với Báo cáo tài chính năm 2024, đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ.

5- Phiên họp thảo luận:

5.1- Phát biểu của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Văn Hàng – Mã số 008 phát biểu ý kiến:

Cổ đông Nguyễn Văn Hàng tán thành báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Thông qua báo cáo cho thấy nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty để giải quyết khoản lỗ lũy kế trong những năm vừa qua. Đây là kết quả rất đáng khích lệ.

Trong thời gian gần đây, “chiến tranh thuế quan” đang là vấn đề nóng, Công ty cần có phương án để ứng phó và thích ứng thị trường.

Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, số lượng người lao động có trình độ đại học trở lên chiếm chưa đến 10%, công nhân lao động có trình độ phổ thông chiếm khoảng 45%, đây cũng là đặc thù riêng của ngành chế biến. Cổ đông đánh giá trong khoảng 5 năm tiếp theo, trình độ NLD thay đổi, lực lượng lao động phổ thông không còn nhiều. Vì vậy, Công ty cần nhanh chóng tìm hiểu, nghiên cứu, thay đổi công nghệ sản xuất chế biến để không phụ thuộc vào sức lao động và ý thức lao động của con người. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh sẽ làm tăng năng suất, tăng sức cạnh tranh và mang lại kết quả chung tốt hơn cho Công ty.

5.2- Ban Chủ tọa giải đáp ý kiến của Cổ đông

Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT – Đại diện đoàn Chủ tịch giải đáp:

“Chiến tranh thuế quan” đã và đang mang đến những hệ lụy lớn cho thị trường trong nước. Thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty bởi các Công ty cùng ngành đang có thị trường xuất khẩu Mỹ sẽ tìm và phát triển những thị trường khác như EU, Nhật Bản... Như vậy, có thể

07
07
PH
HÀ
UY
NT
A.

cạnh tranh trực tiếp với Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn bám sát, theo dõi diễn biến của thị trường để xây dựng kịch bản ứng phó riêng cho Công ty và phù hợp với các định hướng của Chính phủ về thương lượng, đàm phán với Mỹ.

Khi chưa có các thông tin về thuế quan, Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 9.2 tỷ đồng và đây đã là một thách thức rất lớn cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhưng tại Đại hội hôm nay, Công ty không điều chỉnh kế hoạch và quyết tâm nỗ lực đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Thị trường lao động tại Đà Nẵng càng ngày càng khó khăn. Những năm gần đây, Công ty không chỉ đưa ra những chính sách, phúc lợi phong phú để thu hút người lao động mà còn tổ chức thăm, gặp gỡ người lao động tại các vùng lân cận, vùng cao như huyện Đông Giang, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế...

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyển dụng, thu hút người lao động, Công ty đã chú trọng, triển khai một số dự án đầu tư máy, thiết bị để giảm bớt phụ thuộc vào người lao động, tăng năng lực chế biến và cấp đông. Và vừa qua, Công ty đã thông qua dự án đầu tư hệ thống phần mềm quản trị về sản xuất nhằm tăng hiệu quả, tăng năng suất làm việc và giảm sự phụ thuộc vào con người. Chủ tọa ghi nhận góp ý của cổ đông và Công ty sẽ chú trọng nghiên cứu để áp dụng nhiều hơn công nghệ AI và robot vào quá trình sản xuất. Trong thời gian qua, Công ty đã tập trung đầu tư vào máy, thiết bị mới phù hợp với dây chuyền sản xuất và năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể, Công ty đã đầu tư “Máy phân cỡ thông minh” và dự án này được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, đánh giá và tài trợ một khoản kinh phí hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ.

6.- Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:

- 6.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.
- 6.2- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- 6.3- Thông qua Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024”;
- 6.4- Thông qua Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”;
- 6.5- Thông qua Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”;
- 6.6- Thông qua Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025”;
- 6.7. Thông qua Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

6.8. Thông qua Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “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”.

7. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 15 giờ 00 ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp là 12 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là 11,324,814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết:

Ông. Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết.

2- Tiến hành bầu cử.

3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	11,324,814				100%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.	11,324,814				100%	Thông qua
3	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 lập, 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.	11,324,814				100%	Thông qua
4	Thông qua Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”.	11,324,814				100%	Thông qua

5	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>ĐVT</th> <th>KẾ HOẠCH NĂM 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>770.00</td> </tr> <tr> <td>2- Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>29.40</td> </tr> <tr> <td>3- Khấu hao TSCĐ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>11.50</td> </tr> <tr> <td>4- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>9.20</td> </tr> </tbody> </table>	CHỈ TIÊU	ĐVT	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	11,324,814			100%	Thông qua
	CHỈ TIÊU	ĐVT	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																			
6	Thông qua Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025”.	11,324,814				100%	Thông qua														
7	Thông qua Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung”.	11,324,814				100%	Thông qua														
8	Thông qua Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “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”.	11,324,814				100%	Thông qua														

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

VI. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1- **Thông qua Biên bản phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo 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.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

2- **Thông qua Nghị quyết phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

3- Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty: www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

Cẩm Tú

Trần Thị Cẩm Tú

