



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

CÁC NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 04/TTr.HĐQT/UXC.26 ngày 25/4/2026)

Mục, Điều khoản Quy chế	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do, Căn cứ pháp lý
Điều 2 <i>Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</i>	Chưa có	1. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: a. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; b. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; c. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; d. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; e. Công khai minh bạch mọi hoạt động của Tổng Công ty.	Cập nhật dẫn chiếu luật
Mục 1 <i>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</i>	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 15, Điều 16 Điều lệ công ty.	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 3 <i>Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</i>	(Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 18 Điều lệ công ty)	(Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 14, Điều 18 Điều lệ công ty)	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan Các Luật, Quy định hiện hành và Điều lệ Công ty
	2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn	2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 5 Điều 14 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí

(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 14 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 4 Điều 14 của Điều lệ công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 14 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ công ty có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	
Điều 6 <i>Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông</i>	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ công ty.	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 14 của Điều lệ công ty.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
	3. Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử	3. Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông,	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



		các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.	
	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 7 <i>Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</i>	(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 17, Điều 20 Điều lệ công ty)	<i>(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16, Điều 20 Điều lệ công ty)</i>	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
	1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông có thể đăng ký về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước thời hạn ghi trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ (Thông báo mời họp). Việc đăng ký nêu tại khoản	1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp có thể uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	này có thể gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty, đăng ký trực tuyến. Cách thức đăng ký cụ thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp và thông báo trên website công ty.	phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.	
Điều 8 <i>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</i>	4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ công ty.	Đề nghị bỏ	Cho phù hợp với Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
Điều 12 <i>Điều kiện để nghị quyết được thông qua</i>	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 2, 3, 4 Điều 21 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành

16
Y
N
Y
SI
C
II



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p>	<p>phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
--	--	--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Đề nghị bỏ</p>	<p>Cho phù hợp với Điều lệ Công ty</p>
<p>Điều 15 <i>Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</i></p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1, Điều 50 của Luật doanh nghiệp; Phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none">Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;Chương trình họp và nội dung cuộc họp;Họ, tên chủ tọa và thư ký;Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 23 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		<p>Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p> <p>4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
Điều 16 <i>Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</i>	<p>Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy</p>	<p>1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p> <p>2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 23 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành</p>





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
Điều 18 <i>Trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>	HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề khác trừ những trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 18 quy chế này.	HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề khác trừ những trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 18 quy chế này.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 19 <i>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</i>	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp (nếu Điều lệ công ty không có quy định khác).	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 22 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	



	của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;		
	7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 22 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
Điều 40 <i>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</i>	2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	n. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;	m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	Chưa có	p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.	Đề nghị bỏ	Cho phù hợp với Điều lệ Công ty

S - C
SẢN
CÁN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Điều 42 <i>Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</i>	1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.	1. Hội đồng quản trị có thể từ 03 đến 05 thành viên, trong đó có từ 1 thành viên độc lập Hội đồng quản trị trở lên.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 26 Điều lệ Công ty
Điều 43 <i>Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</i>	Chưa có	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 45 <i>Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</i>	1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo	1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 28 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao;</p> <p>Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p>	
--	--	--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		<p>của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 47 <i>Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường</i></p>	<p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 29 của Điều lệ công ty phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có đề nghị họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 29 của Điều lệ công ty có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 30 của Điều lệ công ty phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có đề nghị họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 30 của Điều lệ công ty có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty</p>
<p>Điều 48 <i>Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng</i></p>	<p>Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản</p>	<p>Đề nghị bỏ</p>	<p>Chuyển xuống Điều 49 Quy chế này</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

<i>quản trị của thành viên Ban kiểm soát</i>	trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế (người được ủy quyền).		
Điều 49 <i>Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị</i>	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	<ol style="list-style-type: none">1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:<ol style="list-style-type: none">a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 30 Điều lệ Công ty



		Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.	
Điều 50 <i>Cách thức biểu quyết</i>	Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều 29 của Điều lệ công ty; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì	Trừ quy định tại điểm b khoản 10 Điều 30 Điều lệ Công ty, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 30 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Theo quy định tại điểm d khoản 10 Điều 30 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

389
GT
HÀ
TH
1 X
- T



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

<p>Điều 51 <i>Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị</i></p>	<p>Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%); trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có tác dụng lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 30 Điều lệ Công ty</p>
<p>Mục 4 <i>Ủy ban kiểm toán</i></p>	<p>Điều 56. Vai trò Ủy ban kiểm toán Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ</p>	<p>Đề nghị bỏ</p>	<p>Do công ty không thành lập Ủy ban kiểm toán và công ty hoạt động theo mô hình tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

3-C
N
Y S
I
P.C



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;

T. C. P.
C. N. T. H. O.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;</p> <p>7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.</p>		
<p>Mục 4 <i>Người phụ trách quản trị công ty</i></p>	<p>Chưa có</p>	<p>Điều 56. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty Người phụ trách quản trị công ty của Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p> <p>Điều 57. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Điều 58. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>Bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Khoản 7 Điều 3 Phụ lục II Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu ban hành kèm thông tư 116/2020/TT-BTC, Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		<p>- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 56 Quy chế này.</p> <p>- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.</p> <p>- Có đơn từ chức và được chấp thuận.</p> <p>Điều 59. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được thông báo theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.</p> <p>Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;- Tham dự các cuộc họp;- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;	
--	--	--	--





		<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	
Điều 61 <i>Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</i>	Ban kiểm soát Công ty có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp: 1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. 2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của	1. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; c. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác; d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 39 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.</p> <p>5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty.</p> <p>6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm</p>	<p>của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>h. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc;</p> <p>i. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;</p> <p>j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh</p>	
--	--	--	--

0021
CỔ
CƠ
BIẾN
Ú
VIA



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.</p> <p>10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.</p>	<p>ng nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
--	---	---	--

389
GT
PH
TH
T X
T



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>		
<p>Điều 62 <i>Trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</i></p>	<p>1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.</p> <p>2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.</p> <p>4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.</p> <p>6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến</p>	<p>1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.</p> <p>2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, công ty và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty.</p> <p>4. Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; hoàn trả lại cho công ty mọi thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.</p> <p>5. Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời yêu cầu Kiểm soát</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 107 Luật Doanh nghiệp 2020</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	<p>Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.</p>	<p>viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện Kiểm soát viên đó vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao.</p> <p>6. Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, Kiểm soát viên khác và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó;</p> <p>b. Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ công ty hoặc quy chế quản trị nội bộ công ty.</p> <p>7. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 63 <i>Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát</i></p>	<p>1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số</p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 37 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;



		<p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; c. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 5. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; b. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.</p>	
Điều 68 <i>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc</i>	Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.	Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 35 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

- Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ.

- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2200203836, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10/9/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi – Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ.

B. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông **Chiêm Hải Hoa** - Trưởng ban;
2. Bà **Nguyễn Thị Kim Ngân** - Thành viên.

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông **Chiêm Hải Hoa** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chốt ngày **19/03/2026**:
 ... cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **35.400.000** cổ phần

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội thường niên 2026:.....cổ đông

(Trong đó: cổ đông có mặt, cổ đông ủy quyền)

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần

Chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi tham dự, sở hữu: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần Công ty.

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các khách mời.

D. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Thông qua tóm tắt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch thực hiện trong năm 2026;
- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác trong năm 2026;
- Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Thông qua tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

E. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại đại hội

1. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Đoàn Chủ tịch theo đề cử của HĐQT gồm:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2/ Bà Lý Bích Quyên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 3/ Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

2. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề cử của Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban thư ký và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- 1/ Bà Trần Thị Thanh Quyên - Nhân viên Phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
2/ Bà Võ Thị Bích Ngọc - Nhân viên Phòng Kinh doanh - Thành viên.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề cử của Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- 1/ Ông Đỗ Thành Nhơn - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban;
2/ Bà Lưu Thị Ngọc Tuyên - Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Ban Tổ Chức thông qua đề xuất về Chương trình Đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Ban Tổ Chức thông qua đề xuất về Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Ông Đỗ Thành Nhơn, thay mặt cho Ban Kiểm phiếu trình Đại hội về Thẻ lệ biểu quyết và xin đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.



+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. Ông Nguyễn Triệu Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

III. Bà Lý Bích Quyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

IV. Ông Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
- => Kết luận: với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.**

V. Các nội dung chính trình Đại hội

Các ông, bà là thành viên trong Đoàn Chủ tịch, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Thư ký của Đại hội đã lần lượt trình bày các nội dung dưới đây:

- Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội.

VI. Đại hội thảo luận các nội dung trên

Một số cổ đông có ý kiến và Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời các ý kiến cũng như phiếu đặt câu hỏi của cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội

1. Đại hội thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 1, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
- UXC – Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Trang 81



+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua

2. Đại hội thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, như sau:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với số tiền là: **532.000.000** đồng/năm

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với tổng số tiền: **480.000.000** đồng/năm

Trong đó: + Chủ tịch HĐQT: **13.000.000** đồng/người/tháng

+ 04 Thành viên HĐQT: **5.000.000** đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: **3.000.000** đồng/người/tháng

+ 02 Thành viên BKS: **2.000.000** đồng/người/tháng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 2**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua

3. Đại hội thông qua Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 3**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.



+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Đại hội thông qua Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 4**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua

5. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề xuất của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.



=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

- Bà **Trần Thị Thanh Quyên** – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trình Đại hội biểu quyết.

- Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trình Đại hội biểu quyết.

6. Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 do đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 5**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. Ban Thư Ký Đại hội
Trưởng ban

TM. Ban Thẩm tra
Trưởng ban

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
Chủ tọa Đại hội

Trần Thị Thanh Quyên

Chiêm Hải Hoa

Nguyễn Triệu Dũng

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- CBTT trên website Cty: www.utxi.com.vn
- Lưu VP Cty.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 25/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ vào lúc 08 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2026, với: **cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **cổ phần**, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2026.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 2: Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2026;

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026;

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 28 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 là **lỗ**.

- Đề xuất với ĐHCĐTN năm 2026: **không chia cổ tức trong năm 2025**.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*



Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với số tiền là: **532.000.000** đồng/năm

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với tổng số tiền: **480.000.000** đồng/năm

Trong đó: + Chủ tịch HĐQT: **13.000.000** đồng/người/tháng

+ 04 Thành viên HĐQT : **5.000.000** đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: **3.000.000** đồng/người/tháng

+ 02 Thành viên BKS: **2.000.000** đồng/người/tháng

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính của quý trong năm 2026 theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 7: Thông qua tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực
UXC – Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Trang 86





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/4/2026, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2026.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP.CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT trên website Cty: www.utxi.com.vn
- Lưu VP Cty.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN TRIỆU DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2200203836 do Phòng ĐKKD – Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10/9/2025



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN:

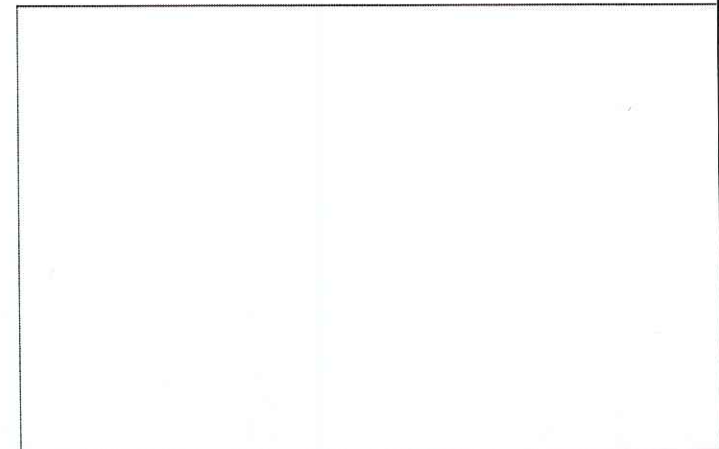
SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU (ĐKSH):

SỞ HỮU SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀO NGÀY CHỐT DANH SÁCH 19/3/2026:

..... CỔ PHẦN

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC

NGƯỜI ĐƯỢC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN:



Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến, hoặc ý kiến khác
1	Thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Quy chế làm việc và Quy định về thể lệ biểu quyết tại ĐH.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tóm tắt BCTC (đã được kiểm toán) - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐTN năm 2026 phê duyệt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: - Chọn ô nào trong phiếu biểu quyết, đề nghị cổ đông đánh dấu X vào ngay ô đó;

- Nếu chọn ô không ý kiến hoặc ý kiến khác, cổ đông có thể ghi thêm ý kiến của mình vào trong ô đó hoặc đánh dấu X.

