

Số: 06.24/CV-CTXKTS

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/2021/NQĐH-CTXKTS ngày 27/04/2021 của Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, Nghị quyết số 01/2021/NQ-HDQT ngày 03/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Biên bản họp số 02/2021/BB-BKS ngày 03/05/2021 của Ban kiểm soát Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa như sau:

**I. BỔ NHIỆM:**

**1. Ông: Nguyễn Trọng Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

**2. Bà: Trần Thị Tình**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

**3. Ông: Lê Xuân Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

**4. Ông: Lê Quang Khôi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

**5. Ông: Nguyễn Văn Quyết**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

**6. Bà: Phạm Thị Nguyệt**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

## II. MIỄN NHIỆM:

### 1. Ông: **Nguyễn Đào**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

### 2. Bà: **Phạm Thị Thương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

### 3. Bà: **Nguyễn Thị Quỳnh An**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/05/2021

### Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQĐH-CTXKTS ngày 27/04/2021;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-HDQT ngày 03/05/2021 của Hội đồng quản trị
- Biên bản họp số 02/2021/BB-BKS ngày 03/05/2021 của Ban kiểm soát



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Thắng**

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2021

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa ngày 27/4/2021

**QUYẾT NGHỊ**

- **ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2020:**

• Tổng doanh thu	:	43.009.205.996	VND
• Lợi nhuận trước thuế	:	1.649.588.991	VND
• Lợi nhuận sau thuế	:	1.235.592.450	VND

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

• Tổng doanh thu	:	40,0	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	0,5	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	0,3	tỷ đồng
• Cổ tức	:	3-5 %	vốn điều lệ

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 76,65 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2020

**Báo cáo phân phối lợi nhuận 2020 và chia cổ tức của năm 2020**

• Dự kiến trích lợi nhuận chi cổ tức	:	1.157.500.000	đồng
• Dự kiến lợi nhuận còn để lại	:	78.092.450	đồng
• Dự kiến số CP được chia cổ tức (trừ CP quỹ: 318.500 cp)	:	1.157.500	cp
• Dự kiến vốn tham gia chia cổ tức (1.157.500 x 10.000 đ/cp)	:	11.575.000.000	đồng
• Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 10%	:	1.157.500.000	đồng
• Hình thức chia cổ tức	:	Tiền mặt	
• Thời gian dự kiến	:	khoản tháng 05 đến tháng 06/2021	

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 76,65 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại kỳ họp.



Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**  
(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa sửa đổi bổ sung, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021;
- Nghị quyết số 01/2021/NQĐH-CTXKTS của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa số 03/2021/BB-HĐQT ngày 03/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thông nhất bầu:

Ông **Nguyễn Trọng Thắng** Sinh ngày 07/10/1959 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 220004548 cấp ngày 03/12/2013 tại CA Khánh Hòa

Địa chỉ: 47A Đồng Đa, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị, bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS; BGD
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Thắng**



**CÔNG TY CP XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

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

Số: 02/2021/BB-BKS

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa sửa đổi bổ sung, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQĐH-CTXKTS của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa ngày 27/04/2021;

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 03 tháng 05 năm 2021, tại văn phòng Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Lê Quang Khôi
2. Ông: Nguyễn Văn Quyết
3. Bà: Phạm Thị Nguyệt

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Nguyệt

**II. Nội dung cuộc họp**

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

**III. Kết quả bầu cử:**

Ban kiểm soát nhất trí bầu ông **Lê Quang Khôi** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ: 100% (3/3)

**IV. Kết thúc cuộc họp**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN**

**Lê Quang Khôi**

**Nguyễn Văn Quyết**

**Phạm Thị Nguyệt**