

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Caseamex) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

I/. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1.1 Nghi thức :

- Chào cờ ; Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu : Có 100 cổ đông tham dự.

1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông: Lý Quốc Tuấn: thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 04/06/2020 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cần Thơ là 402 cổ đông sở hữu: 13.734.017 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 100 cổ đông, đại diện cho 10.634.291 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,43% trên tổng số cổ phần của Caseamex .

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 của Điều lệ Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 77,43% nói trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.3 Giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, để đại hội thông qua bao gồm:

1.3.1 Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--|
| Ông Võ Đông Đức | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - chủ tịch đoàn |
| Ông Nguyễn Chí Thảo | - Phó CT HĐQT kiêm P.TGD |
| Ông Nguyễn Thanh Giang | - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD |
| Bà: Võ Thị Thúy Nga | - Thành viên HĐQT. |
| Bà : Lê Huỳnh Thanh Trúc | - Thành viên HĐQT. |



1.3.2 Đoàn Thư ký:

Bà : Nguyễn Thị Ánh Sáng - Cán bộ phòng kế toán.

Bà : Lê Thị Tố Quyên - Cán bộ phòng bán hàng.

1.3.3 Ban kiểm phiếu:

Ông: Lê Tam Bình, Phó quản đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu.

Ông : Đoàn Quốc Cường, Phó quản đốc, thành viên.

Ông : Nguyễn Ngọc Huy, Phó phòng điện máy, thành viên.

Bà : Nguyễn Thị Phương Loan, Cán bộ phòng bán hàng, thành viên.

Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ phòng TC, thành viên.

Bà : Phạm Thị Thùy Nhung, Cán bộ phòng TC, thành viên.

Ông : Nguyễn Lê Duy Bình, Cán bộ phòng kế toán, thành viên.

Bà : Phạm Minh Ngọc, Cán bộ phòng kế toán, thành viên.

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

1.4 Giới thiệu chương trình

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025)

- Trình bày các tờ trình.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

- Bế mạc đại hội.

1.5 Bà: Nguyễn Thị Ánh Sáng - Đại diện Ban thư ký thông qua Quy định thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

2.1 Ông Nguyễn Chí Thảo : Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
Doanh thu	Đồng	628.574.134.712
Kim ngạch xuất khẩu	USD	20.526.463
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.855.847.264
Sản lượng sản xuất	Kg	9.635.221
Sản lượng tiêu thụ	Kg	8.918.752
Tổng CBNV	Người	752
Thu nhập bình quân	Đồng	8.039.857

b/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
Doanh thu	Đồng	700.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	25.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
Khấu hao TSCĐ	Đồng	8.610.000.000
Năng lực sản xuất	Kg	8.200.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	8.200.000
Tổng CBNV	Người	720
Thu nhập bình quân	Người/tháng	7.500.000

2.2 Ông: Võ Đông Đức, Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

2.3 Bà: Lê Ánh Hồng đại diện BKS: Báo cáo về việc thăm tra tình hình tài chính của Công ty 2019.

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025 :

Ông : Lê Tam Bình; trưởng Ban bầu cử thông qua :

3.1/ Quy chế tham gia ứng cử đề cử HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

3.2/ Nguyên tắc, thủ tục bầu cử, điều kiện trúng cử.

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

Ông: Nguyễn Ngọc Huy; thành viên Ban bầu cử thông qua :

3.3/ Lý lịch trích ngang của ứng cử, và đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

3.4/ Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Võ Đông Đức
2	Lê Thành Được
3	Nguyễn Thanh Giang
4	Võ Thị Thúy Nga
5	Nguyễn Chí Thảo
6	Lê Huỳnh Thanh Trúc

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

3.5/ Danh sách ứng cử và đề cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hồ Thị Cẩm Huỳnh
2	Nguyễn Trường Sơn
3	Lý Quốc Tuấn
4	Nguyễn Thị Khánh Vân

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

IV/. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ :

4.1/ DANH SÁCH TRÚNG CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Võ Đông Đức
2	Nguyễn Chí Thảo
3	Lê Huỳnh Thanh Trúc
4	Võ Thị Thúy Nga
5	Nguyễn Thanh Giang

4.2/ DANH SÁCH TRÚNG CỬ BKS

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Lý Quốc Tuấn
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh
3	Nguyễn Thị Khánh Vân

V. KẾT QUẢ HỢP PHIÊN ĐẦU TIÊN CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 BẦU RA CÁC CHỨC DANH NHƯ SAU :

5.1/CHỨC DANH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 :

- 1/ Ông: Nguyễn Chí Thảo , Chức danh Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Võ Đông Đức , Chức danh Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông: Nguyễn Thanh Giang , Chức danh Thành viên HĐQT
- 4/ Bà: Võ Thị Thúy Nga , Chức danh Thành viên HĐQT
- 5/ Bà: Lê Huỳnh Thanh Trúc , Chức danh Thành viên HĐQT

5.2/ CHỨC DANH BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 :

- 1/ Ông: Lý Quốc Tuấn , Chức danh Trưởng BKS
2/ Bà: Hồ Thị Cẩm Huỳnh , Chức danh Thành viên BKS
3/ Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân , Chức danh Thành viên BKS

5.3/ HĐQT VÀ BKS RA MẮT TRƯỚC ĐẠI HỘI

VI. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH :

6.1 Bà: Võ Thị Thúy Nga : Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông :

- + Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong điều lệ của Công ty.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty theo quy định của pháp luật: 04 Công ty kiểm toán (DS theo tờ trình)

6.2 Bà Lê Huỳnh Thanh Trúc : Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông :

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- + Thù lao HĐQT năm 2019 : 288.000.000 đồng/năm
- + Thù lao BKS năm 2019 : 108.000.000 đồng/năm
- + Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020 : 288.000.000 đồng/năm
- + Kế hoạch thù lao BKS năm 2020 : 108.000.000 đồng/năm

6.3 Ông : Nguyễn Thanh Giang TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

6.3.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 :

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
01	Lợi nhuận trước thuế năm 2019 (1)	15.983.632.716
02	Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)	3.297.189.955
03	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3)=(1)-(2)	12.558.657.309
04	Tổng mức trích lập các Quỹ (4)	1.883.798.596
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	627.932.865

	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.255.865.731
05	Lợi nhuận còn lại năm 2019 (5)=(3)-(4)	10.674.858.713
06	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước (6)	1.649.132.231
07	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)	12.323.990.944
08	Chi cổ tức cho các cổ đông năm 2019 (8% VĐL)	12.073.860.800
09	Lợi nhuận để lại (09) = (7)-(8)	250.130.144

6.3.2 Trình kế hoạch lợi nhuận năm 2020

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	15.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.000.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.680.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	480.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 (3 - 4)	10.320.000.000
6	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	250.130.144
7	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2020	15.092.326
8	Cổ tức dự kiến (5 + 6)/7	700

VII : THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thống nhất các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị .
- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Những khó khăn và thuận lợi từ năm 2019 bước qua 2020, Ban giám đốc đưa ra được những giải pháp tích cực, bàn bạc rõ ràng, định hướng kỹ từ Hội đồng quản trị để triển khai ra thực hiện toàn Công ty: cải tiến vùng nuôi, nâng cấp băng chuyền để đáp ứng mọi tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu. Ban giám đốc luôn tìm cơ hội, những động thái tích cực để tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng nhằm bổ sung nguồn vốn Công ty đang gặp ách tắc.

- Qua báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính khá tốt, nhưng giá cổ phiếu trên sàn giao dịch lại thấp từ 10.000 đồng xuống 7.200 đồng/cổ phiếu, nên có hướng đề nghị cổ đông đăng ký lưu ký, kết hợp nên tăng cường quảng bá, giới thiệu lên mạng lưới thông tin đại chúng thì sẽ thu hút thêm nhà đầu tư, có thể phát hành thêm cổ phiếu cho thời điểm thích hợp để bổ sung nguồn vốn Công ty.

VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH :

8.1 Báo cáo HĐ SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.2 Báo cáo HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.4 Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông :

8.5 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.6 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 & mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 :

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.7 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 :

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.8 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2020 :

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

8.9 Ủy quyền cho HĐQT sửa Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

100% phiếu tán thành.

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

IX. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

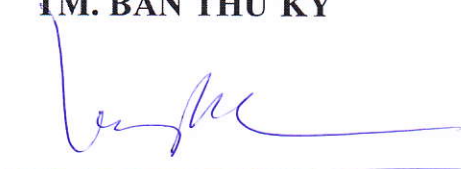


5.1 Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

5.2 Ông: Nguyễn Chí Thảo: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, phát biểu bế mạc Đại hội .

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 19 Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 18 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua .

<p>TM. BAN THƯ KÝ</p>  <p>NGUYỄN THỊ ÁNH SÁNG</p>	 <p>CHỨC VỤ ĐẠI HỘI</p>  <p>NGUYỄN CHÍ THẢO</p>
--	--