

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18, năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021.

* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau MCK: CAT

* Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 Đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 27/03/2023. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08^h00' ngày 01 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn Mường Thanh Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau tiến hành phiên họp lần thứ 18 năm 2023, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

A/-Thành phần:

I/-Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Bùi Thế Hùng - TV Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Thanh Phương - TV Hội đồng quản trị.
6. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị.
7. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị.

II/-Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Việt Luận - Kiểm soát viên.

III/-Thành phần cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.649.125 cổ phần tương đương 72,7% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

IV/-Thành phần khách mời: Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về số lượng và tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội: Có tổng số 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.649.125 cổ phần tương đương 72,7% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị Công ty.
5. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị Công ty.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Việt Luận - Kiểm soát viên.
3. Ông Lê Nhật Trường - Cổ đông Công ty.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.

@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đạt 100%.
- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội đạt 100%.

- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100%.

C/- Nội dung:

I/- Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

1/- Ông Tô Tần Hoài – Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, những số liệu cơ bản:

Số liệu thực hiện năm 2022.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.845
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	6.184
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	661
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.092
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	689.306.063.127
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	27.912.716
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	34.151.509.326
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	12,923

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

*** Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Toàn
	MHM	Đầm Dơi	Sông Đốc	Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm đông các loại	1.200	1.200	0	2.400
- Surimi (chả cá)	0	0	3.800	3.800
Tổng cộng	1.200	1.200	3.800	6.200

*** Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.438
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	825.000.000.000

+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	36.000.000.000

*** Kế hoạch đầu tư XD/CB và máy móc thiết bị:**

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư nâng cấp hệ thống XLNT XNDD đạt công suất 500 m ³ / ngày đêm	2.000	
3	Đầu tư MMTB phục vụ SX của 02 XNĐL NF và ĐD (bao gồm máy phân cỡ, máy đóng gói bao bì, máy phục vụ SX...)	8.000	
4	Đầu tư XD/CB khác	1.000	
TỔNG CỘNG		41.000	

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).

3/- Ông Đặng Chiền Thắng – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 (có báo cáo riêng).

5/- Ông Huỳnh Minh Hồng thông qua Bản phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty.

6/- Ông Huỳnh Minh Hồng thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.

7/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

7.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022.

7.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2023.

7.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022.

7.4. Tờ trình số 04, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

7.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

- 7.6. Tờ trình số 06, thông qua Phương án chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- 7.7. Tờ trình số 07, về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
- 7.8. Tờ trình số 08, về trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 lập quỹ khen thưởng.
- 7.9. Tờ trình số 9, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
- 7.10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- 7.11. Tờ trình thông qua Bản phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty.
- 7.12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.

II/- Ý kiến Thảo luận:

+ **Tổng Giám đốc:** Xin báo cáo với Quý vị cổ đông, để chuẩn bị cho đại hội hôm nay, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như đã nêu tại Tờ trình số 02, trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp ngày 12/11/2022. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong quý I/2023 vô cùng khó khăn – đơn hàng giảm mạnh, và theo đánh giá, dự báo môi trường kinh doanh trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục khó khăn và rất khó dự báo, do đó BTGD đã họp, thông qua một số chỉ tiêu điều chỉnh giảm so với Tờ trình số 2 nêu trên, xin trình đề ĐHCĐ xem xét quyết định, cụ thể:

* Sản xuất hàng thủy sản:

ĐƠN VỊ	Đơn vị: Tấn			
	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm đông các loại	1.050	1.050	0	2.100
- Surimi (chả cá)	0	0	3.600	3.600
Tổng cộng	1.050	1.050	3.600	5.700

* Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.438
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	825.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	30.000.000.000

+ Ý kiến Cổ đông:

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 lợi nhuận đạt trên 100%, dù biết môi trường kinh doanh chung hiện đang gặp nhiều khó khăn, nhưng để giữ uy tín của Công ty và chia sẻ với các cổ đông nhỏ, đề nghị đại hội cân nhắc quyết định nâng mức chia cổ tức năm 2022 là 15%.

- Do môi trường kinh doanh chung hiện đang gặp nhiều khó khăn, thống nhất với đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và lợi nhuận năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.

- Việc đầu tư kho lạnh và văn phòng dự kiến 30 tỷ đồng, cần xem xét, cân nhắc thận trọng chậm một bước đến khi tình hình kinh doanh và kinh tế tài chính thế giới khả quan hơn.

- Qua số liệu báo cáo cho thấy tỷ lệ tài sản và nợ ngắn hạn khá an toàn.

- Về cổ phiếu quỹ, nên xem xét đề nghị hủy cổ phiếu quỹ.

- Về thù lao của Thư ký HĐQT, Người quản trị công ty hiện nay là 2.000.000đ/tháng, nhưng công việc là khá nhiều, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét nâng lên mức phù hợp.

- Việc hủy cổ phiếu quỹ đồng nghĩa với việc giảm vốn chủ sở hữu, mà hiện nay vốn điều lệ của công ty chỉ trên 97 tỷ đồng, việc này sẽ ảnh hưởng đến điều kiện vay vốn ngân hàng.

- Hiện nay hàng tồn kho nhiều, vòng quay vốn chậm ảnh hưởng đến nguồn tiền đáo hạn ngân hàng, đề nghị cân nhắc việc nâng tỷ lệ chia cổ tức lên 15% sẽ tạo áp lực khó cho hoạt động của Công ty.

- Nếu tình hình tiêu thụ khó khăn, hàng tồn kho cao, thì Ban điều hành cần tính đến phương án giảm ngày, giờ làm để giảm sản lượng sản xuất, đồng thời phải đẩy mạnh tiêu thụ để kéo giảm lượng hàng tồn kho.

- Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét bán, xử lý dứt điểm cổ phiếu quỹ trong năm 2023.

+ Chủ tọa: Qua các ý kiến thảo luận, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét cho ý kiến biểu quyết theo hướng như sau:

- Điều chỉnh giảm so với Tờ trình số 2 theo đề nghị của Tổng Giám đốc:

*** Sản xuất hàng thủy sản:**

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Xí nghiệp	Đơn vị: Tấn
	MHM	Đàm Dơi	Sông Đốc	Toàn Công ty	
- Tôm đông các loại		1.050	1.050	0	2.100

- Surimi (chả cá)	0	0	3.600	3.600
Tổng cộng	1.050	1.050	3.600	5.700

* **Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.438
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	825.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	30.000.000.000

- Giữ nguyên tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như tờ trình số 06 là 10%.

- Nâng mức thù lao của Thư ký HĐQT, Người quản trị công ty lên mức 3.000.000đ/tháng kể từ ngày 01/01/2023.

III/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.845
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	6.184
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	661
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.092
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	689.306.063.127
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	27.912.716
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	34.151.509.326
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	12,923

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2023.

* **Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				

- Tôm đông các loại	1.050	1.050	0	2.100
- Surimi (chả cá)	0	0	3.600	3.600
Tổng cộng	1.050	1.050	3.600	5.700

*** Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.438
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	825.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	30.000.000.000

*** Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:**

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư nâng cấp hệ thống XLNT XNDD đạt công suất 500 m3/ ngày đêm	2.000	
3	Đầu tư MMTB phục vụ SX của 02 XNĐL NF và ĐD (bao gồm máy phân cỡ, máy đóng gói bao bì, máy phục vụ SX...)	8.000	
4	Đầu tư XDCB khác	1.000	
	TỔNG CỘNG	41.000	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Qua phân trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2022.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.249.173 CP x 1.000 đồng = **9.249.173.000**

đồng

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2021.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 84,99% tán thành; 15,01% không tán thành; 0% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2022 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 108.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 444.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích **4,5%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **1,5%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

9. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Qua phần trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Ngô Minh Chiến theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/01/2023.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

11. Thông qua Bản phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty.

Qua phần trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty, ngày 01/04/2023.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.

Qua phần trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, ngày 01/04/2023.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

13. Thù lao của Thư ký HĐQT, Người quản trị công ty.

Nâng mức thù lao của Thư ký HĐQT, Người quản trị công ty lên mức 3.000.000đ/tháng kể từ ngày 01/01/2023.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

D/- Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

• Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung BKS.

1. Ông Đỗ Hữu Duy

Tỉ lệ biểu quyết niêm yết danh sách bầu cử Ban kiểm soát đạt: 100%

• Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS.


- Tổng số phiếu phát ra : 43 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 43 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 43 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Kết quả: Ông Đỗ Hữu Duy đạt : 100%


• Kết quả trúng cử bổ sung vào BKS khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, **ông Đỗ Hữu Duy** đã trúng cử vào BKS Công ty CP Thủy sản Cà Mau khóa V, nhiệm kỳ 2022–2027.


Đại hội kết thúc lúc 13^h30 cùng ngày, Biên bản có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2023

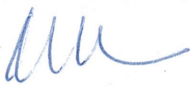

Huỳnh Minh Hồng
Thư ký



Nguyễn Văn Khánh
P.Chủ tịch HĐQT





Bùi Vĩnh Hoàng Chương
Chủ tịch HĐQT


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Thế Hùng


Nguyễn Hồng Đức


Bùi Nguyên Khánh


Lê Thanh Phương


Huỳnh Nhật Vũ