

Số: 115/NQ-HĐQT.2024

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 56/NQ/ĐHĐCĐ.2024 ngày 25/05/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 114/BB.HĐQT.2024 ngày 04/12/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024**

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 113/CV.2024 ngày 04/12/2024.
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800632306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/10/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 56/NQ/ĐHĐCĐ.2024 ngày 25/05/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.

6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/NQ-HĐQT.2024 ngày 09/07/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024.
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 115/NQ-HĐQT.2024 ngày 04/12/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính Quý 3/2024.
9. Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 17/2024/HĐ-NHĐT ngày 21/05/2024 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
10. Công văn số 3613/UBCK-PTTT ngày 07/06/2024 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
11. Công văn số 06/BIDV.ĐBSCL-GDKHDN ngày 04/07/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN ĐB Sông Cửu Long về việc xác nhận tài khoản phong tỏa.
12. Công văn số 70/CV.2024 của Công ty ký ngày 09/07/2024 về nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Công văn số 71/CV.2024 của Công ty ký ngày 09/07/2024 về việc cam kết không thuộc đối tượng truy cứu trách nhiệm hình sự.
14. Công văn số 72/CV.2024 của Công ty ký ngày 09/07/2024 về việc cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên SGDCCK Hà Nội.
15. Các tài liệu khác liên quan chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt tăng vốn của Công ty.

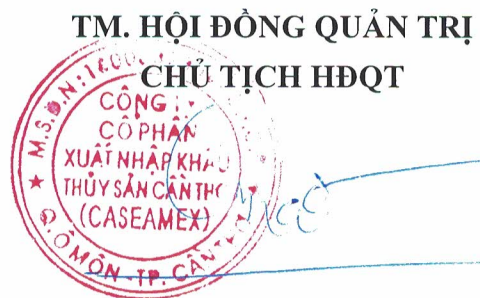
## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.



**Nguyễn Chí Thảo**