

ĐƠN HỒI ĐÓNG CÁP ĐỒNG THỌ NG NIÊN NĂM 2022
Tại Văn phòng Công ty Agifish
số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

NHÂN NG VẬN ĐÓNG CÁP N TẬP TRUNG THỌ LUẬN
và BỊU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

- Vận động 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Vận động 2:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc.
- Vận động 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- Vận động 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận năm 31/12/2020	-754.788.562.379	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2021	-92.357.864.904	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-847.146.427.283	
	Phân bổ án phân phối lợi nhuận của nhân thọ luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-847.146.427.283	

- Vận động 5:** tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 93, ngày 05/3/2022, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1/2022, HĐQT thống nhất điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
1	Số nhân viên cá tra fillet xuất khẩu	người	4.400
2	Số nhân viên tiêu thụ nội địa	người	1.230
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	16.000.000

4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	750
	Trong đó phí gia công	tỷ đồng	277
6	Lãi nhuận trên các thu	tỷ đồng	12
7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.500.000

6. **Vấn đề 6:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022, chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC
7. **Vấn đề 7:** Đề xuất chính chỉ tiêu t m t s ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh
8. **Vấn đề 8:** Bổu bổ sung thành viên hội đồng quản trị thay cho Ông Võ Văn Phong tạm nhậm

Long Xuyên, ngày 18 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG