

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

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

Cửu Long, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
2. **Mã chứng khoán:** ACL
3. **Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4. **Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang vào ngày 12 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN



CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****o0o*****

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 12 tháng 04 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Tham dự Đại hội có 29 cổ đông (23 cá nhân và 6 người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 40.654.161 cổ phần, tương ứng 81.05% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2023.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.167 tỷ đồng đạt 80.48% so với kế hoạch.
- b. Lợi nhuận trước thuế: 134.7 tỷ đồng đạt 67.35% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm tỷ đồng)
- b. Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)



2. **Thứ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2022 sau khi đã chia cổ tức 7% mệnh giá (700 đồng/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. **Thứ 5:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023: chia ít nhất 5% mệnh giá bằng tiền hoặc cổ phiếu.
6. **Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. **Thứ 7:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2023 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2023.
8. **Thứ 8:** Thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.
9. **Thứ 9:** Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
10. **Thứ 10:** Bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV năm 2023- 2027. Hội đồng quản trị sẽ họp kín bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT và thông qua trong Đại hội.
11. **Thứ 11:** Bầu lại các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023- 2027. Các thành viên sẽ họp kín bầu ra Trưởng ban và thông qua trong Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CP
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG
AN GIANG
TP. LONG XUYẾN - T. AN GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ VÂN LOAN



Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- 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.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2023 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có 29 Cổ đông (Trong đó 23 cá nhân và 6 người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 40.654.161 cổ phần, tương ứng 81.05 % vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT (chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Xuân Hải : P.Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Văn Thả : Thành viên HĐQT độc lập
4. Bà Nguyễn Thương Nhật Vi : Thành viên HĐQT

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Phan Thị Thủy Dương : Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên Thảo : Thành viên

- ❖ Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023.
- ❖ Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:
Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2023.
- ❖ Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:
Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023.
- ❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban Tổng Giám Đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.
- ❖ Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV năm 2023-2027.



❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thứ 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2023.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.167 tỷ đồng đạt 80.48% so với kế hoạch.

b. Lợi nhuận trước thuế: 134.7 tỷ đồng đạt 67.35% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm tỷ đồng)

b. Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

2. Thứ 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Báo cáo của thành viên quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

3. Thứ 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

4. Thứ 4: Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2022 sau khi đã chia cổ tức 7% mệnh giá (700 đồng/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

5. Thứ 5: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Chia ít nhất 5% mệnh giá bằng tiền hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. Thứ 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

7. Thứ 7: Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2023 đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra một công ty kiểm toán cho năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

8. Thứ 8: Thông qua việc ĐHCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào

từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

9.Thứ 9: Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó..

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.96 %; không tán thành 0.04%; không ý kiến 0%.

10.Thứ 10: Bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV năm 2023- 2027. Hội đồng quản trị sẽ họp kín bầu ra Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT và thông qua trong Đại hội.

1. Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang về hết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT.
2. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:
 - Bà Trần Thị Vân Loan trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%.
 - Ông Nguyễn Xuân Hải trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%.
 - Ông Trần Văn Thả trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%.
 - Bà Nguyễn Thương Nhật Vi trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%.
 - Ông Huỳnh Lân trúng cử Thành viên HĐQT độc lập với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%.

Các thành viên HĐQT đã họp kín và thống nhất bổ nhiệm vào các vị trí của HĐQT như sau:

- Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%,
- Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT tỷ lệ tán thành 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.96 %; không tán thành 0.04%; không ý kiến 0%.

12.Thứ 12: Bầu lại các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023- 2027. Các thành viên sẽ họp kín bầu ra Trưởng ban và thông qua trong Đại hội.

1. Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang hết nhiệm kỳ 05 năm của BKS.
2. Căn cứ vào kết quả bầu cử BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào BKS như sau:
 - Ông Trần Phạm Hoàng Mọi trúng cử Thành viên BKS mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%
 - Bà Dương Ngọc Diễm trúng cử Thành viên BKS mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%
 - Bà Nguyễn Thị Thu Liên trúng cử Thành viên BKS mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 99.96%

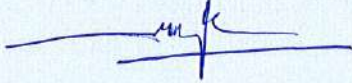
Các kiểm soát viên thống nhất bầu Ông Trần Phạm Hoàng Mơi giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 99.96%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.96 %; không tán thành 0.04%; không ý kiến 0%.

Biên bản đại hội gồm 03 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc vào lúc 11h ngày 12/04/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THÙY DƯƠNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN THỊ VĂN LOAN

**CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)**

90 Hung Vuong street, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa: Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm/Chỉ số	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện
Sản lượng xuất khẩu	15.000 tấn	12.210 tấn	81.4%
Doanh thu thuần	1.450 tỷ đồng	1.167 tỷ đồng	80.48%
Doanh thu xuất khẩu	47.6 (triệu USD)	35.2 (triệu USD)	73.95%
Lợi nhuận trước thuế	200 tỷ đồng	134.7 tỷ đồng	67.35%

Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng từ những làn sóng Covid-19, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt trên 8,88 tỷ USD, tăng trưởng 5,7% so với năm trước đó, riêng quý IV/2021 tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020. Bước sang năm 2022, sức nóng của xuất khẩu thủy sản không hạ nhiệt, thậm chí còn bứt phá trong nửa đầu năm và xác lập mốc kỷ lục về doanh số và tăng trưởng so với nửa đầu các năm trước. 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn ngành đạt



5,75 tỷ USD, tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 39,6% so với 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, mặt hàng cá tra xuất khẩu tăng trưởng cao với kỷ lục doanh số đạt 1,4 tỷ USD, tăng đến 82%. Việt Nam đã khẳng định được năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và NaUy.

Mặc dù xuất khẩu thủy sản đã cho thấy dấu hiệu tăng trưởng sôi động trở lại sau 3 năm ảm đạm vì dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, toàn ngành cũng phải đối diện với nhiều trở ngại từ những tháng đầu năm và những khó khăn đã kéo dài tới cuối năm 2022. Diễn hình như giá cả hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguyên liệu thức ăn.... Cùng với đó là lạm phát và lượng tồn kho tăng tại các thị trường xuất khẩu, lạm phát tăng cao khiến người dân giảm tiêu dùng đã dẫn tới tình trạng nhiều nhà nhập khẩu phải tạm ngưng đơn hàng đến tận tháng 10 khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải chịu áp lực hàng tồn kho và xoay vòng vốn. Điều này thể hiện rõ qua giá trị xuất khẩu toàn ngành và kết quả kinh doanh quý III, IV của một số doanh nghiệp và khó khăn đó có thể kéo dài đến qua năm 2023.

Trong bối cảnh chung đó, ngành thủy sản đã tận dụng tốt các cơ hội để đạt được những kết quả khả quan, được khẳng định là động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần cho đà tăng trưởng chung của cả nước. Cụ thể, trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt kỷ lục khoảng 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 22,2% so với kế hoạch 9 tỷ USD. Trong đó Cá tra đạt 2,35 tỷ USD (tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước).

Riêng đối với CL-Fish năm 2022 là một năm ghi nhận rất nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, giảm thiểu chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh công ty có lãi. Cụ thể,



CL-Fish ghi nhận kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt được 1.167 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được 134,7 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi hoàn toàn có thể tạo được niềm tin vững chắc trước tiên là cho khách hàng, nhà cung cấp, cũng như toàn thể Quý cổ đông vào tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần của Công ty chúng tôi.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023)

Thay mặt Ban Điều hành tôi xin đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 kính trình đại hội đồng cổ đông như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 80 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Đối với việc chia cổ tức năm 2023: chia ít nhất 5% mệnh giá bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính chúc toàn thể quý đại biểu nhiều sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Long Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2023


TỔNG GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN XUÂN HẢI





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa: Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

a. Tổ chức Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành. Hai thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành, giữ vai trò tham mưu, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Tình hình hoạt động của Công ty:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 mặc dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng kết quả đạt được vẫn rất là khả quan trong bối cảnh nền kinh tế chỉ đang bước đầu phục hồi sau đại dịch. Doanh thu 1.167 tỷ đồng đạt 80.48% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 134,7 tỷ đạt 67.35% kế hoạch.

Trong năm 2023, Công ty vẫn theo định hướng tập trung nguồn lực vào nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu, không đầu tư ngoài ngành. Tăng trưởng về chiều sâu các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm từ con cá tra với mục tiêu đưa con cá tra phát triển ở nhiều thị trường hơn nữa.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm, lương thưởng thỏa đáng và chấp hành tốt các chính sách phúc lợi cho người lao động. Đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động không hưởng bất cứ khoản thù lao và chi phí hoạt động nào trong suốt nhiệm kỳ.

3. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:





Hội đồng quản trị đã tiến hành họp theo đúng trình tự quy định trong Điều lệ. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ. Các quyết định được Hội đồng quản trị ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc thực hiện được hầu hết các điều khoản trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2022, với tình hình biến động về kinh tế và sự biến động khó lường của thị trường, Ban Tổng Giám đốc vẫn luôn nỗ lực, chủ động kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Tổng giám đốc đã có ý kiến gửi Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ công ty để thực hiện theo đúng phân cấp và nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chiến lược phát triển, các dự án được thực thi đúng tiến độ.

Nhìn chung, qua theo dõi, giám sát, Hội Đồng Quản Trị nhìn nhận Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo cho mọi hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông cũng như toàn thể nhân viên công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Phương hướng hoạt động năm 2023

5.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề

10680
NG T
CP
P. KHÁU TH
U LON
I GIANG
ÊN - T.



CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, LX City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

ngiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

5.2 Kế hoạch kinh doanh 2023

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình thị trường năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ VĂN LOAN





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban Tổng Giám Đốc.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám Đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám Đốc. Các quyết sách của Ban Tổng Giám Đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám Đốc và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc và quản lý cấp trung.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.



3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám Đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám Đốc triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho Công ty.

Long Xuyên, ngày tháng năm 2023

Thành viên Độc lập



Trần Văn Thá





CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023

Kính thưa: Quý Cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Về tổ chức:

Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Phù Chí Khai – Trưởng Ban.
- Bà Phan Thị Cẩm Tú – Thành Viên
- Bà Dương Ngọc Diễm – Thành viên

Mục tiêu của Ban kiểm soát là đảm bảo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành Công ty trên cơ sở mang lại lợi ích cho Cổ đông và không có sự mâu thuẫn giữa lợi ích cổ đông và lợi ích của Ban điều hành.

Phối hợp với HĐQT về việc tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ.

b. Giám sát công tác quản lý điều hành, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã có sự chỉ đạo công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh một cách sâu sát, kịp thời phù hợp với từng thời điểm phát sinh vấn đề.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát chi phí, giá thành song song với việc đảm bảo phát triển về chiều sâu từ thức ăn, con giống, nuôi trồng đến chế biến. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường đã đem đến kết quả như trong năm qua cho CL-Fish.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm và cơ bản hoàn thành với kết quả khả quan.
- Đồng thời Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn đổi mới, tổ chức bộ máy nhân sự đơn giản, tinh gọn nhưng vẫn phát huy được thế mạnh của từng bộ phận, đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm 2022:

a. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2022:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, xét trên các phương diện trọng yếu, Ban kiểm soát không thấy bất cứ vấn đề nào có ảnh hưởng đến tính trung thực cũng như không thấy bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng trong công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% THỰC HIỆN 2022
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.450	1.167	Đạt 80.48%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	200	134.7	Đạt 67.35%

b. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang đến 31/12/2022:

TÀI SẢN		Số cuối năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.208.234.057.630
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	38.066.909.586
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	165.650.952.871
IV.	Hàng tồn kho	922.521.285.073
V.	Tài sản ngắn hạn khác	81.994.910.100
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	273.136.009.440
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-
II.	Tài sản cố định	257.615.309.029
III.	Bất động sản đầu tư	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	6.095.218.123
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000
VI.	Tài sản dài hạn khác	8.425.482.288
V.I	Lợi thế thương mại	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.481.370.067.070
NGUỒN VỐN		
A -	NỢ PHẢI TRẢ	656.969.596.548
I.	Nợ ngắn hạn	656.969.596.548
II.	Nợ dài hạn	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	824.400.470.522
I.	Vốn chủ sở hữu	824.400.470.522
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.481.370.067.070
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.166.952.761.236
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		134.692.062.645
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		117.947.830.085



c. **Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính:**

Ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2022.

d. **Kết luận và kiến nghị:**

1. **Kiến nghị:**

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn thể hiện sự trung thực và khách quan trong công việc. Trong năm 2023, Ban kiểm soát có một số kiến nghị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát đều phối hợp hoạt động công ty ngày càng hiệu quả hơn. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhân sự và tối ưu hóa nguồn nhân lực. Có chính sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực hiện tại, thường xuyên tổ chức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực quản lý và nguồn nhân lực kế thừa nhằm tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng việc hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

Tiếp tục tìm kiếm những đối tác chiến lược thông qua đó để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và nâng cao vị thế của Công ty.

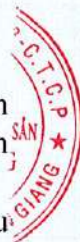
2. **Kết luận:**

Với chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, đã đem đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cơ bản hoàn thành.

Cuối cùng xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, xin chúc quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt.

Long xuyên, ngày tháng năm 2023
TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT

PHÙ CHÍ KHAI





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: elfish@elfish.com.vn Website: www.elfish.com

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2022 sau khi đã chia cổ tức 7% mệnh giá (700 đồng/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Vân Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023 như sau: chia ít nhất 5% mệnh giá bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Vân Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

K. **Chủ tịch HĐQT**

Trần Thị Vân Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Vân Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần bổ sung nguồn vốn với tính ổn định, linh hoạt và chi phí sử dụng vốn với lãi suất vay tiết kiệm tối ưu, hơn nữa công ty không cần phải có tài sản đảm bảo như các ngân hàng, vì vậy trong năm công ty sẽ phát sinh giao dịch vay với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Vân Loan



HỢP ĐỒNG VAY VỐN

SỐ : /HĐVV

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2015
- Căn cứ Nhu cầu hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa Bà Trần Thị Vân Loan và Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại văn phòng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang, chúng tôi gồm có:

1. Bên A :

2. Bên B: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

- Do Ông/bà: _____, Chức vụ : _____ làm đại diện
- Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T. An Giang
- Điện thoại: 02963.931.000
- Mã số thuế: 1600680398

Sau khi xem xét Phương án sản xuất kinh doanh và các phương án huy động vốn của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng vay vốn với các điều khoản sau:

Điều 1. Số tiền vay và mục đích vay

1. Bên A cho Bên B vay số tiền:
2. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động mua nguyên liệu, chế biến thủy sản và chi phí nuôi cá tra hầm (phục vụ cho hoạt động sản xuất).

Điều 2. Thời hạn vay và lãi suất

1. Thời hạn vay là: Cho vay ngắn hạn thời hạn dưới 12 tháng
2. Lãi suất cho vay: thỏa thuận, theo từng lần nhận nợ nhưng không vượt quá lãi suất ngân hàng.

Điều 3. Điều kiện nhận vốn vay

1. Bên B được phép yêu cầu Bên A chuyển vốn kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.
2. Trước khi yêu cầu Bên A chuyển vốn vay, Bên B phải cung cấp cho Bên A các hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến việc sử dụng vốn vay.

Điều 4. Trả nợ gốc

1. Thời điểm trả nợ gốc: Bên B trả nợ gốc cho Bên A một lần vào hoặc trả nhiều lần được thỏa thuận giữa hai bên.
2. Trả nợ trước hạn: Bên B được quyền trả nợ trước hạn cho bên A.

Điều 5. Đồng tiền sử dụng trong quan hệ tín dụng

Bên B nhận vay bằng Đồng Việt Nam thì trả nợ vay bằng Đồng Việt Nam cho Bên A.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A



1. Có trách nhiệm cung ứng vốn vay theo yêu cầu của Bên B khi Bên B đã thực hiện đầy đủ các nội dung tại Điều 3 của Hợp đồng này.

2. Yêu cầu Bên B cung cấp toàn bộ các hồ sơ về tình hình sản xuất kinh doanh và thông tin cần thiết liên quan đến vốn vay.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được cung ứng vốn vay theo các điều kiện trong Hợp đồng này.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sử dụng vốn vay của Bên A đúng mục đích, có hiệu quả.

3. Trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo cam kết trong Hợp đồng này.

4. Bên B phải thông báo kịp thời cho bên A về:

- Những thay đổi về vốn, tài sản ảnh hưởng đến khả năng tài chính của bên B và những thay đổi khác có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Bên A;

- Thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự;

- Đổi tên, thay địa chỉ trụ sở chính;

- Bên B đang trong quá trình tiến hành thay đổi hình thức sở hữu, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cổ phần hóa, hoặc chuyển quyền sở hữu, ngừng hoạt động, giải thể...

5. Trước khi thay đổi hình thức sở hữu chia, hợp nhất, sáp nhập, Bên B phải trả hết nợ vay cho Bên A; trường hợp chưa trả hết nợ vay thì Bên B phải được sự đồng ý của bên A trước khi chuyển số nợ này cho chủ sở hữu mới, bên B phải làm thủ tục chuyển nợ vay cho chủ sở hữu mới trước khi bàn giao tài sản để chủ sở hữu mới ký nhận nợ lại cho Bên A

Điều 8. Cam đoan của các bên

1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng vay này là sự thật;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng vay vốn này;

Điều 9. Những điều khoản chung

1. Thông báo: Mọi thông báo và thư từ giao dịch giữa các bên được gửi theo địa chỉ nêu trên Hợp đồng này (trừ trường hợp đã có thông báo thay đổi địa chỉ khác bằng văn bản) và được lập thành văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền; nếu được chuyển bằng bưu điện thì ngày gửi đi được coi là ngày theo dấu xác nhận của bưu điện cơ sở nơi chuyển. Bên nhận coi như đã nhận được nếu được chuyển đến địa chỉ nơi nhận trong thời gian từ 7h30 đến 16h30 trong những ngày làm việc; nếu chuyển trực tiếp thì việc nhận coi như được thực hiện khi ký nhận với bộ phận hành chính của bên nhận.

2. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng: Việc sửa đổi bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được cả hai bên thỏa thuận bằng văn bản do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký. Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương ứng trong Hợp đồng.

Điều 10. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng vay vốn này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản cuối cùng

1. Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và kết thúc Bên B đã trả nợ đầy đủ.



2. Trường hợp có sự thay đổi về pháp luật, quy định hiện hành làm cho việc thỏa thuận của Hợp đồng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này vô hiệu, thì Hợp đồng này vẫn có hiệu lực với những điều khoản còn lại.
3. Các văn bản, tài liệu liên quan đến hợp đồng này là bộ phận kèm theo và có giá trị pháp lý theo Hợp đồng.
4. Hợp đồng vay vốn này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau: Bên A giữ 1 bản, Bên B giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ của Công ty)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Long xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Thị Vân Loan



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2023 - 2027)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023 - 2027) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long AG
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2023-2027
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 của Luật DN)



Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2023-2027
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp)

Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

V. Nguyên tắc bầu cử

Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông



thường niên năm 2023) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông trên đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS:

(Mẫu biểu được post trên website của Công ty theo địa chỉ web: www.clfish.com/quan_he_co_dong)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/CCCD/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử



theo Quy chế này quy định Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h ngày 30/03/2023.

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Địa chỉ: 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang

Điện thoại: 02963 931 000

Email: clfish@vnn.vn

Liên hệ: Phan Thị Thùy Dương (DD: 0983.194.750)

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

1680
NG
CP
KHÁU
J LC
GIA
ÊN -



X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

● Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- **Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.



- + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
Số 90 Hùng Vương – Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý – Long Xuyên - AG
Tel: 02963.931000 Fax: 02963.932099
Website: www.clfish.com.vn - Email: clfish@clfish.com.vn

2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ VĂN LOAN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

1. **Họ và tên:** TRẦN THỊ VÂN LOAN
2. **Năm sinh:** 20/10/1971 **Giới tính:** Nữ
3. **Số CCCD:** 089171003334 cấp ngày 10/06/2022 tại Cục Cảnh Sát
4. **Hộ khẩu thường trú:** 20/16 Nguyễn Bính, KP Nam Quang 1, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM.
5. **Công việc hiện nay:** Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
6. **Số cổ phần sở hữu:** 26.500.000 cổ phần
(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn cổ phần)

7. Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP HCM.

8. Quá trình công tác:

- Từ 1994 – 1998 : Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Cửu Long AG.
- Từ 1998 – 2002 : Công tác tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu (Nhật Bản)
- Từ 2003-04/2007: Phó Giám Đốc Công ty TNHH XNK Thủy sản Cửu Long An Giang
- Từ 05/2007-11/2007: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.
- Từ 12/2007-05/2010: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.
- Từ 06/2010 – đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.

9. Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: **Không**

11. **Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 09 năm 2023

Người ứng cử

TRẦN THỊ VÂN LOAN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

1. **Họ và tên:** NGUYỄN XUÂN HẢI

2. **Năm sinh:** 15/09/1967 Giới tính: Nam

3. **Số CCCD:** 030067007186 cấp ngày 10/06/2022 tại Cục Cảnh Sát

4. **Hộ khẩu thường trú:** 20/16 Nguyễn Bình, Khu phố Nam Quang 1, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM.

5. **Công việc hiện nay:** P. Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

6. **Số cổ phần sở hữu:** 1.041.700 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu không trăm bốn mươi một ngàn bảy trăm cổ phần)

7. **Trình độ học vấn:**

- Kỹ sư điện chính quy tại Đại học Bách Khoa TP.HCM
- Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Bách Khoa TP.HCM

8. **Quá trình công tác:**

- Từ năm 1992 đến năm 1995: Ủy Ban Kế Hoạch tỉnh An Giang

Ban Kinh tế Tỉnh uỷ tỉnh An Giang

- Từ năm 1994 đến năm 1998: Học Cao học Quản trị Kinh doanh tại Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
- Từ năm 2000 đến năm 2001: Công ty Dược phẩm Quốc tế IC Việt Nam
- Từ năm 2001 đến năm 2003: Công ty liên doanh Coast Total Phong Phú
- Từ năm 2003 đến năm 2006: Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Thủy sản Cửu Long An Giang
- Từ năm 2006-2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Từ năm 2015-2020: Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

- Từ năm 2020-đến nay : P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

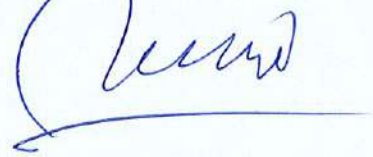
9. Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV XNK Thủy Sản Đông Á.

11. Cam kết: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 03 năm 2023

Người ứng cử



NGUYỄN XUÂN HẢI



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

1. **Họ và tên:** TRẦN VĂN THẢ

2. **Năm sinh:** 25/12/1968

Giới tính: Nam

3. **Số CMND:** 340624617 cấp ngày 12/04/2019 tại CA Đồng Tháp.

4. **Hộ khẩu thường trú:** Ấp Nam, Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp.

5. **Công việc hiện nay:** Thành viên HĐQT độc lập Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

6. **Số cổ phần sở hữu:** 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần)

7. **Trình độ học vấn:**

Ngành cơ khí tại Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

8. **Quá trình công tác:**

- Từ 1989-1992: làm cho công ty vật tư huyện Thanh Bình
- Từ 1992-2000: làm cho công ty Lương thực huyện Thanh Bình
- Từ 2000 - 2008: làm ở văn phòng huyện ủy Thanh Bình
- Từ 2020 – nay: Thành viên HĐQT độc lập Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

9. **Vị trí ứng cử:** Thành viên Hội đồng quản trị

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: **Không**

11. **Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người ứng cử

TRẦN VĂN THẢ



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

Nhiệm kỳ 2023-2027

1. **Họ và tên:** NGUYỄN THƯƠNG NHẬT VI

2. **Năm sinh:** 30/09/1996 Giới tính: Nữ

3. **Số CCCD:** 089196000017 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh Sát

4. **Hộ khẩu thường trú:** 20/16 Nguyễn Bính, Khu phố Nam Quang 1, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM.

5. **Công việc hiện nay:** Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

6. **Số cổ phần sở hữu:** 2.989.950 cổ phần

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm tám mươi chín ngàn chín trăm năm mươi cổ phần)

7. **Trình độ học vấn:**

Tốt nghiệp trường University of Sydney chuyên ngành Tài chính và Marketing.

8. **Quá trình công tác:**

- Từ 2018: Thực tập sinh công tác tại Ringier Việt Nam
- Từ 2019 - 2021: chuyên viên tài chính và tư vấn thuế công tác tại Grant Thornton Việt Nam.
- Từ 2021 - 2022: Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.
- Từ 2022 – đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang.

9. **Vị trí ứng cử:** Thành viên Hội đồng quản trị

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: **Không**

11. **Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người ứng cử

NGUYỄN THƯƠNG NHẬT VI



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

- Họ và tên:** HUỖNH LÂN
- Năm sinh:** 13/051982 Giới tính: Nam
- Số CCCD:** 089082028609 cấp ngày 25/03/2022 tại Cục Cảnh Sát
- Hộ khẩu thường trú:** 1000/43 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.
- Công việc hiện nay:** Nhân viên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Số cổ phần sở hữu:** 0 cổ phần
(Bằng chữ: Không cổ phần)
- Trình độ học vấn:**
Cử nhân ngành Công Nghệ Thực Phẩm trường Đại Học An Giang
- Quá trình công tác:**
Từ năm 2006 – đến nay: Công tác tại Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Vị trí ứng cử:** Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác:** **Không**
- Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 01 tháng 03 năm 2023

Người ứng cử

HUỖNH LÂN



SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

- Họ và tên:** TRẦN PHẠM HOÀNG MƠI
- Năm sinh:** 18/10/1990 Giới tính: Nam
- Số CCCD:** 092090016361 cấp ngày 09/01/2022 tại Cục Cảnh Sát
- Hộ khẩu thường trú:** 6/6 KV 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
- Công việc hiện nay:** Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Số cổ phần sở hữu:** 0 cổ phần
- Trình độ học vấn:**
Cử nhân kinh tế Trường Đại Học Cần Thơ.
- Quá trình công tác:**
Từ năm 2013 – Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Vị trí ứng cử:** Thành viên Ban kiểm soát
- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác:** **Không**
- Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người ứng cử

TRẦN PHẠM HOÀNG MƠI



SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

1. **Họ và tên:** DƯƠNG NGỌC DIỄM

2. **Năm sinh:** 07/07/1987 Giới tính: Nữ

3. **Số CCCD:** 351802759 cấp ngày 14/07/2018 tại Công An An Giang

4. **Hộ khẩu thường trú:** Đông Thịnh 4, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang.

5. **Công việc hiện nay:** Nhân Viên Ban Điều Hành Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

6. **Số cổ phần sở hữu:** 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần)

7. **Trình độ học vấn:**

Tài Chính Kế Toán (Trường Đại Học Cửu Long)

8. **Quá trình công tác:**

- Từ năm 2012 - 2015: Nhân viên Công Ty TNHH XNK Thủy Sản Đông Á
- Từ năm 2015 - nay: Nhân viên Ban Điều Hành Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

9. **Vị trí ứng cử:** Thành viên Ban kiểm soát

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: **Không**

11. **Cam kết:** Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 25 tháng 03 năm 2023

Người ứng cử

DƯƠNG NGỌC DIỄM



SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Nhiệm kỳ 2023-2027

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU LIÊN

2. Năm sinh: 19/12/1986 Giới tính: Nữ

3. Số CCCD: 089186025060 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục Cảnh Sát

4. Hộ khẩu thường trú: K. Vĩnh Chánh, P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc, T. An Giang.

5. Công việc hiện nay: Nhân viên Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

6. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
(Bằng chữ: không cổ phần)

7. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ chuyên ngành tài chính tín dụng

8. Quá trình công tác:

Từ tháng 12 năm 2011 đến nay: làm nhân viên tại Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

9. Vị trí ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác: Không

11. Cam kết: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 02 năm 2023

Người ứng cử

NGUYỄN THỊ THU LIÊN