

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 28/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2024

V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu
phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
- Mã chứng khoán: **SPD**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 3 821 436 Fax: 0236. 3 921 958
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng công bố thông tin **Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Địa chỉ website công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link <http://seadanang.com.vn/vn/quan-he-co-dong/>

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Thổ Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- (1) Bà. Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính – Trưởng ban
- (2) Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

- (1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 209 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.
- (2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **10 cổ đông**, đại diện cho **11,318,314 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **tỉ lệ 94.32 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

Trân trọng,

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban



Lê Thị Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 01A/2024/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Thổ Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- (1) Bà. Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính – Trưởng ban
- (2) Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

- (1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 209 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.
- (2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **10 cổ đông**, đại diện cho **11,318,314 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **94.32 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

Trân trọng,

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban



Lê Thị Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

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

Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ các Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại Phòng Thổ Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 gồm:

- 1- Ông. Lê Thanh Phương : Trưởng P. TCKT, Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban;
- 2- Ông. Nguyễn Thanh Thu: Phó phòng KD-XNK – Thành viên
- 3- Bà. Nguyễn Thị Việt : Kế toán viên – Thành viên

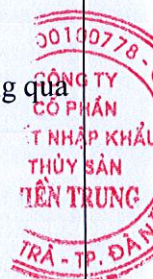
Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

1- Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp và cổ đông gửi trực tiếp Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức (BTC) (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp: 10 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 11.318.314 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.318.314 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.318.314 cổ phần.

Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết, so sánh kết quả biểu quyết “Tán thành” và tiêu chuẩn thông qua các vấn đề của phiên họp, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Kết luận															
		Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến																	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	11.318.314			100%	Thông qua															
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.	11.318.314			100%	Thông qua															
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 28/02/2024, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2023; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính.	11.318.314			100%	Thông qua															
4	Thông qua Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”.	11.318.314			100%	Thông qua															
5	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:	11.318.314			100%	Thông qua															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>ĐVT</th> <th>KẾ HOẠCH NĂM 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>819.00</td> </tr> <tr> <td>2- Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>32.09</td> </tr> <tr> <td>3- Khấu hao TSCĐ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>11.30</td> </tr> <tr> <td>4- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>8.80</td> </tr> </tbody> </table>						CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	819.00	2- Xuất khẩu	Triệu USD	32.09	3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.30	4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80
	CHỈ TIÊU						ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024													
	1- Tổng doanh thu						Tỷ đồng	819.00													
	2- Xuất khẩu						Triệu USD	32.09													
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.30																			
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80																			
6	Thông qua tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2024 của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”	11.318.314			100%	Thông qua															
7	Thông qua tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2024 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	11.318.314			100%	Thông qua															



của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.					
---	--	--	--	--	--

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty: www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Le Thanh Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 03/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ các Quy chế ứng cử, đề cử; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 15h15 ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Thổ Sơn – tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, địa chỉ 270 đường Võ Nguyên Giáp, P Mỹ An, Q Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng, Việt Nam. Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 gồm :

- 1- Ông. Lê Thanh Phương : Trưởng P. TCKT, Kế toán trưởng Cty - Trưởng Ban;
- 2- Ông. Nguyễn Thanh Thu: Phó phòng KD-XNK – Thành viên
- 3- Bà. Nguyễn Thị Việt : Kế toán viên – Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 10 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 11.318.314 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.318.314 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.318.314 cổ phần.

-Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 người.

Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp là: 10 phiếu bầu, tương ứng 11.318.314 cổ phần.

-Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 người.

Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông dự họp là: 10 phiếu bầu, tương ứng 11.318.314 cổ phần.

2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử:

2.1-Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	ĐỖ MẠNH LINH	2.150.000	Ông Đỗ Văn Sinh (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 17,92%)	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt); -Danh sách những người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu); -Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.,



2.2-Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV Ban kiểm soát Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	VÕ QUỐC VIỆT	4.367.538	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 36,40%)	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt); -Danh sách những người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu); -Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.,

3-Kết quả bầu cử:

Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau:

3.1 Kết quả bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	ĐỖ MẠNH LINH	10.236.714	11.318.314	90,44%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

3.2 Kết quả bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	VÕ QUỐC VIỆT	11.318.314	11.318.314	100,00%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 15h30 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thanh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

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

Số : 04/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung”;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 21/03/2024;

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Thỏ Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;

+ Thành viên tham dự:

Ông. Lê Vĩnh Hòa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Ông. Trần Hữu Hoàng

- Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan

- Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông. Phạm Trường Giang

- Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thành viên vắng mặt (lý do cá nhân):

Bà. Đỗ Thị Bích Vân

- Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát;

+ Thành viên tham dự:

Bà. Phạm Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát;
Ông. Vũ Văn Đông - Thành viên Ban kiểm soát;
Ông. Lưu Mạnh Cường - Thành viên Ban kiểm soát

- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông. Nguyễn Hà Định – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1- Bà. Lê Thị Vân – Trưởng phòng Nhân sự Hành chính – Trưởng Ban;

2- Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Giám đốc Mua hàng – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 209 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12,000,000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 10 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 11,318,314 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94.32% (>50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU

- Ban chủ tọa của phiên họp gồm:

+ Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;

+ Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên;

+ Bà. Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

- Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Bà. Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Hội đồng quản trị – Trưởng ban;

+ Cô. Phan Minh Khuê – Phó phòng Nhân sự Hành chính – Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

+ Ông. Lê Thanh Phương – Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng – Trưởng ban;

+ Ông. Nguyễn Thanh Thu – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên;

+ Cô. Nguyễn Thị Việt – Nhân viên Kế toán – Thành viên;

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT - trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”:

Đại diện Ban thư ký phiên họp trình bày dự thảo “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

3.1- Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Bà. Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Bà. Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.4- Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Đại diện Hội đồng quản trị – trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

3.5- Ông. Trần Hữu Hoàng – Đại diện Hội đồng quản trị – trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

4- Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán

Ông. Nguyễn Hà Định – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam phát biểu:

Tại Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty vẫn chưa khắc phục được vấn đề liên quan đến khoản đầu tư trên 18 tỷ. Đơn vị Kiểm toán đã có yêu cầu và Ban Điều hành cũng đã rất tích cực kết nối để thu thập thông tin, bằng chứng để đánh giá khoản đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán vẫn chưa thể tiếp cận được với các thông tin này. Vì vậy, đối với Báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ.

5- Phiên họp thảo luận:

5.1- Phát biểu của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Văn Hàng – Mã số 008 phát biểu ý kiến:

Công ty hiện tồn tại khoản lỗ lũy kế khoảng 7.5 tỷ đồng, Cổ đông muốn biết trong thời gian sắp tới Công ty có phải trích lập dự phòng khoản nợ nào nữa không?

Cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành trong thời gian vừa qua. Tại Báo cáo của HĐQT trình bày tình hình thị trường trong thời gian tới rất khó khăn và hiện chưa có dấu hiệu khởi sắc. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà HĐQT trình ĐHĐCĐ được Cổ đông đánh giá mang tính mạo hiểm cao. Cổ đông đề nghị HĐQT và Ban Điều hành xem xét có nên tái cấu trúc Công ty không? Về Chi nhánh Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản, Ban Điều hành cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động từ đó xem xét, đưa ra biện pháp xử lý, không thể để tình trạng này kéo dài.

Về Hoạt động kinh doanh kho vận, Cổ đông đề nghị phát triển thêm dịch vụ logistics. Hiện nay, đây là một trong những mảng đang phát triển vì vậy kho lạnh cần nâng cao dịch vụ để hỗ trợ các mảng hoạt động khác.

Về những khoản nợ chậm thu, khó đòi, hầu như chưa có tiến triển trong năm 2023, Cổ đông đề nghị HĐQT cần có thêm biện pháp để xử lý và thu hồi nợ cho Công ty.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư New City Seadanang (NCS), Công ty cần có biện pháp xử lý, xem xét có nên tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết. Khoản đầu tư này có rủi ro và có khả năng cần trích lập dự phòng sẽ ảnh hưởng đến tài chính Công ty.

Kho 31 Ngũ Hành Sơn, từng là một hệ thống kho lạnh lớn của Công ty, đã được Công ty dùng nhiều tâm huyết, nguồn lực để đầu tư, xây dựng từ rất lâu nhưng giờ đã bị thu hồi theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng và hầu như không thu được gì. Như vậy, đối với khi đất 01 Bùi Quốc Hưng, nơi đặt trụ sở và các nhà máy đang trả tiền thuê đất hàng năm sẽ có tính ổn định không cao. Ban Điều hành cần nghiên cứu để có nguồn lực về tài chính để trả tiền thuê đất 1 lần thay vì trả hàng năm như hiện tại.

5.2- Ban Chủ tọa giải đáp ý kiến của Cổ đông

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa giải đáp:

Khoản lỗ lũy kế khoảng 7.5 tỷ đồng là khoản lỗ lũy kế từ nhiều năm trước và đã bao gồm toàn bộ trích lập dự phòng nợ chậm thu, khó đòi của Công ty là khoảng 95.6 tỷ đồng. Như vậy, đối với các khoản công nợ chậm thu, khó đòi thì Công ty không còn rủi ro phải trích lập thêm dự phòng nữa. Thậm chí, trong thời gian sắp tới, nếu Công ty thu hồi được nợ thì sẽ hoàn nhập dự phòng và được ghi nhận là lợi nhuận bất thường của Công ty. Tuy nhiên, về tình hình tài chính Công ty vẫn có một lưu ý như Đại diện Công ty Kiểm toán vừa trao đổi là Công ty có khoản góp vốn vào NCS gần 19 tỷ đồng nhưng hiện Công ty không thể thu thập tài liệu, thông tin tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của NCS nên không thể đánh giá được khoản mục đầu tư này. Nếu kết quả hoạt động của NCS thua lỗ thì Công ty sẽ phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này, và đây sẽ là một rủi ro về tài chính đối với Công ty.

Về việc cấu trúc lại Công ty: Thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành đánh giá lại hoạt động của Chi nhánh Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản và đề xuất phương án xử lý. Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ họp và xem xét phương án xử lý. Về cơ bản, hướng xử lý là chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan.

Về mảng Hoạt động kinh doanh kho vận: Trong 2 năm qua, HĐQT và Ban Điều hành cũng đã trao đổi rất nhiều và rất mong muốn đầu tư thêm kho lạnh với tổng mức đầu tư khoản 40 tỷ đồng. Việc đầu tư này sẽ mang lại lợi ích từ nhiều mặt cho Công ty, vừa để đáp ứng cho hoạt động sản xuất khi chuyển hướng gia công cá, vừa để kinh doanh dịch vụ kho vận. Tuy Công ty có lợi thế về mặt bằng nhưng lại hạn chế về vốn đầu tư. Vốn của Công ty là 120 tỷ đồng và hiện đang có

khoản lỗ lũy kế là 7.5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu phần lớn đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy, thiết bị sản xuất. Vốn lưu động chủ yếu là vốn vay ngân hàng. Biện pháp để giải quyết vấn đề vốn là tăng vốn. Tuy nhiên, việc tăng vốn đang gặp những vướng mắc nhất định về mặt cơ cấu các cổ đông lớn chưa đạt được sự đồng thuận

Về khu đất 01 Bùi Quốc Hưng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng: Công ty cũng đã cố gắng làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp để có thể chuyển đổi hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền 01 lần. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc về cơ chế và chính sách từ phía chính quyền địa phương và của Thành phố Đà Nẵng nên việc chuyển đổi vẫn chưa thực hiện được. Trường hợp thực hiện được việc chuyển đổi thì trước hết Công ty sẽ phải trả một số tiền tương đối lớn, khoảng 12 - 15 tỷ đồng, để hoàn thành việc chuyển đổi sang thuê đất trả tiền một lần.

Về xử lý nợ chậm thu, khó đòi: Năm 2023, vấn đề xử lý nợ gần như không có diễn biến mới. Đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR, cơ quan Thi hành án tỉnh Thái Bình đã bán hết tài sản thế chấp là 2.000.000 cổ phiếu FTM này, thu về gần 870 triệu đồng sau khi trừ các chi phí liên quan. HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện tất cả biện pháp có thể để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty nhưng vẫn chưa thể thu hồi nợ.

Về khoản đầu tư vào NCS: Nếu NCS tuyên bố phá sản thì Công ty sẽ phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là gần 19 tỷ đồng. Và Công ty cũng không có cơ sở để tuyên bố NCS phá sản. Hiện tại, Công ty liên tục gửi công văn cho NCS đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty có cơ sở đánh giá khoản vốn góp. Đồng thời, Công ty cũng có văn bản gửi đề Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đề nghị xác minh tình trạng hoạt động của NCS nhưng không có phản hồi. Công ty cũng đã tính đến phương án khi kết nối được Ban lãnh đạo của NCS sẽ đề nghị phía NCS giới thiệu nhà đầu tư phù hợp để mua lại toàn bộ cổ phần mà Công ty đã đầu tư vào NCS.

6.- Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:

- 6.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023.
- 6.2- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- 6.3- Thông qua Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023”;
- 6.4- Thông qua Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”;
- 6.5- Thông qua Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”;
- 6.6- Thông qua Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”;

6.7. Thông qua Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

Đối với các Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” và Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027”, Chủ tọa đề xuất sẽ lấy ý kiến ĐHCĐ bằng Thẻ biểu quyết và được ĐHCĐ tán thành với tỷ lệ biểu quyết là 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

7. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Nguyễn Thị Mai Trang – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/04/2024, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp là 10 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là 11,318,314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8- Biểu quyết thông qua Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” bằng “Thẻ biểu quyết”

Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết:

Kết quả: 100% tán thành thông qua Tờ trình trên.

9- Biểu quyết thông qua Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm” bằng “Thẻ biểu quyết”

Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết:

Kết quả: 100% tán thành thông qua Tờ trình trên.

10. Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027”:

- Ông. Trần Hữu Hoàng – Đại diện Hội đồng quản trị – đọc “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027” ;

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, kết quả: 100% đồng ý thông qua.

11- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

11.1- Ông. Trần Hữu Hoàng – Đại diện HĐQT - thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông Đỗ Văn Sinh với 2,150,000 cổ phần chiếm 17.92 % đề cử:

Ông: Đỗ Mạnh Linh Sinh ngày: 06/07/1989

Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Số CCCD: 034089002427 Cấp ngày: 08/03/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

11.2- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp: Không có

11.3- Thống nhất thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại phiên họp

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”, các ứng viên có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	SỐ CCCD	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
1	Đỗ Mạnh Linh	06/07/1989	034089002427	Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Kết quả biểu quyết : 100% đồng ý.

12- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

12.1- Ông. Trần Hữu Hoàng – Đại diện HĐQT - thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP với 4,367,538 cổ phần chiếm 36.40 % đề cử:

Ông: Võ Quốc Việt Sinh ngày: 13/10/1980

Quê quán: Xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số CCCD: 080080011032 Cấp ngày: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Long Thủy, Thị xã Phước Long, Bình Phước.

12.2- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp: Không có

12.3- Thống nhất thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại phiên họp

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”, các ứng viên có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	SỐ CCCD	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
1	Võ Quốc Việt	13/10/1980	080080011032	Khu phố 3, Long Thủy, Thị xã Phước Long, Bình Phước

Kết quả biểu quyết : 100% đồng ý.

V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

Ông. Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

2- Tiến hành bầu cử.

3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 28/02/2024, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2023;	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua

	- Bản thuyết minh báo cáo tài chính;								
4	Thông qua Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”.	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua		
5	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua		
	CHỈ TIÊU							Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2024
	1- Tổng doanh thu							Tỷ đồng	819.00
	2- Xuất khẩu							Triệu USD	32.09
	3- Khấu hao TSCĐ							Tỷ đồng	11.30
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80							
6	Thông qua Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua		
7	Thông qua Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	11,318,314	0	0	100%	65%	Thông qua		

6- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau:

6.1- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Tỉ lệ	Kết luận
1	Ông. Đỗ Mạnh Linh	10,236,714	11,318,314	90.44%	Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

6.2- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Tỉ lệ	Kết luận
1	Ông. Võ Quốc Việt	11,318,314	11,318,314	100%	Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các

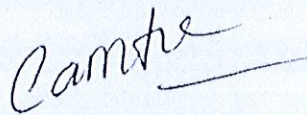
biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

VI. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

- 1- **Thông qua Biên bản phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.
 - Thư ký đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
 - Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.
- 2- **Thông qua nghị quyết phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.
 - Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.
 - Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.
- 3- **Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết** này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

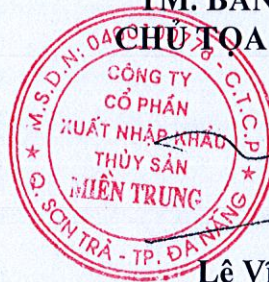
Phiên họp kết thúc vào lúc 16h15 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty: www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Trần Thị Cẩm Tú

TM. BAN CHỦ TỌA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Lê Vĩnh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Số : 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Phòng Thủy Sản, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng –
Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 19/04/2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;
 - Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 28/02/2024, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2023;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được ký vào ngày 28/02/2024, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn.

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

- Không chi trả cổ tức năm 2023.
- Không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023.

Điều 5. Thống qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	819.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	32.09
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.30
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2024 là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2024 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2024, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Bích Vân; và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lưu Mạnh Cường; và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

10.1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Đỗ Mạnh Linh (do cổ đông Đỗ Văn Sinh, 2,150,000 cổ phần/ 17.92% đề cử);

10.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Võ Quốc Việt (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, 4,367,538 cổ phần/ 36.40% đề cử);

Điều 11. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

11.1. Ông Đỗ Mạnh Linh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 – 2027;

11.2. Ông Võ Quốc Việt trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2022 – 2027;

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.



Lê Vĩnh Hòa