



**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](mailto: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 15 tháng 05 năm 2024

**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**

- Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
- Mã chứng khoán:** ACL
- Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
- Fax:** +84 (0) 2963 934 034
- 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 2024 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 15 tháng 05 năm 2024 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 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THỊ VÂN LOAN**



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\*

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

## 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 15 tháng 05 năm 2024

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Tham dự Đại hội có 26 cổ đông (20 cá nhân và 6 người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 39.337.811 cổ phần, tương ứng 78,43% 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2024.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.117 tỷ đồng đạt 85.92% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 13.7 tỷ đồng đạt 17.13% so với kế hoạch

### Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)

2. **Thứ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2023 để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. **Thứ 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 hoặc chia cổ tức năm 2024.

6. **Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2024.

8. **Thứ 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Huỳnh Lân.

9. **Thứ 9:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Lại Ngọc Kim Nhung.

10. **Thứ 10:** Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Ông Lê Hữu Lý.

11. **Thứ 11:** Thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Ông Nguyễn Tấn Tới và thành viên Ban kiểm toán nội bộ Ông Phù Chí Khai và bà Nguyễn Thị Thanh Yên Thảo.

12. **Thứ 12:** 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%.



13. **Thứ 13:** 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.

Long Xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN





CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG  
Số: 01 /BBH-ĐHĐCD/CLAG/2024

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

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

## 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 15 tháng 05 năm 2024 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 26 Cổ đông (Trong đó 20 cá nhân và 6 người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 39.337.811 cổ phần, tương ứng 78,43 % vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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 Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Văn Thả : Thành viên HĐQT độc lập
4. Bà Nguyễn Thương Nhật Vi : Thành viên HĐQT
5. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

### Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Hồng Ngọc : Thư ký đại hội

### Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đặng Thanh Vân : 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 2023 và các kế hoạch trong năm 2024.

❖ Bà Lại Ngọc Kim Nhung, 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 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2024.

❖ Ông Trần Phạm Hoàng Mọi 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 2023. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024.

❖ 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 2024.



- ❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- ❖ **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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2024.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.117 tỷ đồng đạt 85.92% so với kế hoạch.
- b. Lợi nhuận trước thuế: 13.7 tỷ đồng đạt 17.13% so với kế hoạch

**Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**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 2023 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 việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 hoặc chia cổ tức năm 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%; không tán thành 0%; không ý kiến 0.0001%.**

**6. Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 01 công ty kiểm toán cho năm 2024.

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

**8. Thứ 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Huỳnh Lân.



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

9. **Thứ 9:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Lại Ngọc Kim Nhung.

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

10. **Thứ 10:** Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Ông Lê Hữu Lý.

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

11. **Thứ 11:** Thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Ông Nguyễn Tấn Tới và thành viên Ban kiểm toán nội bộ Ông Phù Chí Khai và bà Nguyễn Thị Thanh Yến Thảo

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

12. **Thứ 12:** 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%.

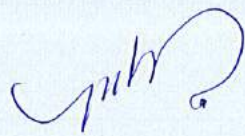
13. **Thứ 13:** Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; 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 2024 bế mạc vào lúc 11h ngày 15/05/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN



**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**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 2023 và kế hoạch năm 2024.

### **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:**

Năm 2023 là năm thứ 3 ngành thủy sản thực hiện Quyết định 339 của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, dưới tác động của lạm phát và bất ổn chính trị, chiến tranh, khó khăn về đơn hàng xuất khẩu; diễn biến thời tiết bất thường khiến ngành cá tra phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ước tính năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700ha (bằng 98% năm 2022); sản lượng khoảng 1,61 triệu tấn (tương đương cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, chỉ bằng 75% so năm 2022.

Năm 2023 là năm nhiều khó khăn với ngành thủy sản nói chung và xuất khẩu cá tra nói riêng khi trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, giao tranh ở Trung Đông làm chi phí vận tải biển tăng cao, giá nguyên liệu nhập khẩu sản xuất thức ăn cá tra cũng tăng cao. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ và giá cả ngành xuất khẩu cá tra lại sụt giảm mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đối với hầu hết doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cá tra.





## **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 : [elfish@elfish.com.vn](mailto:elfish@elfish.com.vn) Website: [www.elfish.com](http://www.elfish.com)

Năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt gần 573 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất, nhưng do ảnh hưởng của covid cùng suy thoái kinh tế khiến thị trường Trung Quốc bắt đầu suy thoái, sức mua giảm mạnh ảnh hưởng thị trường cá tra toàn cầu. Thị trường Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 cũng giảm mạnh sau covid khiến nhu cầu chi tiêu người dân sụt giảm mạnh, việc giao thương buôn bán giữa các quốc gia giảm sút, thị trường xuất khẩu cá tra gặp nhiều khó khăn.

Đứng trước những khó khăn đó Ban lãnh đạo CL\_Fish cùng toàn thể nhân viên đã nỗ lực hết mình để 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:

- Doanh thu: 1.117 tỷ đồng đạt 85,92% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 13,7 tỷ đồng đạt 17,13% kế hoạch.

Trong năm 2023, Công ty vẫn duy trì 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 cao cấp 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.





## 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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

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 2023.

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

Trong năm 2023, 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 2024

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

06803  
NG TY  
CP  
PHÁU THỦ  
J LON  
GIANG  
ÊN-T.N



## 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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

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 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn 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 2024

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

*Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THỊ VÂN 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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

**BÁO CÁO****TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**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 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:****Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Năm/Chỉ số	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện
Sản lượng xuất khẩu	14.000 tấn	11.331 tấn	80.94%
Doanh thu thuần	1.300 tỷ đồng	1.117 tỷ đồng	85.92%
Doanh thu xuất khẩu	32 (triệu USD)	26.4 (triệu USD)	82.59%
Lợi nhuận trước thuế	80 tỷ đồng	13.7 tỷ đồng	17.13%

Năm 2023 là năm thứ 3 ngành thủy sản thực hiện Quyết định 339 của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, dưới tác động của lạm phát và bất ổn chính trị, chiến tranh, khó khăn về đơn hàng xuất khẩu; diễn biến thời tiết bất thường khiến ngành cá tra phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ước tính năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700ha (bằng 98% năm 2022); sản lượng khoảng 1,61 triệu tấn (tương đương cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, chỉ bằng 75% so năm 2022.

Năm 2023 là năm nhiều khó khăn với ngành thủy sản nói chung và xuất khẩu cá tra



nói riêng khi trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, giao tranh ở Trung Đông làm chi phí vận tải biển tăng cao, giá nguyên liệu nhập khẩu sản xuất thức ăn cá tra cũng tăng cao. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ và giá cả ngành xuất khẩu cá tra lại sụt giảm mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đối với hầu hết doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cá tra.

Năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt gần 573 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất, nhưng do ảnh hưởng của covid cùng suy thoái kinh tế khiến thị trường Trung Quốc bắt đầu suy thoái, sức mua giảm mạnh ảnh hưởng thị trường cá tra toàn cầu. Thị trường Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 cũng giảm mạnh sau covid khiến nhu cầu chi tiêu người dân sụt giảm mạnh, việc giao thương buôn bán giữa các quốc gia giảm sút, thị trường xuất khẩu cá tra gặp nhiều khó khăn.

Đứng trước những khó khăn đó Ban lãnh đạo CL\_Fish cùng toàn thể nhân viên đã nỗ lực hết mình để 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 1.117 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được 13,7 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 2024)

Thay mặt Ban Điều hành tôi xin đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình đại hội đồng cổ đông như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 80 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

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

Trân trọng kính chào!

Long Xuyên, ngày tháng năm 2024  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**LAI NGỌC KIM NHUNG**



# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Trong năm 2023, 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 2023 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 cân 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 2023, 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 15 tháng 05 năm 2024

Thành viên Độc lập   
Trần Văn Thả





## 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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)



### BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### a. Về tổ chức:

Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Trần Phạm Hoàng Mơi – Trưởng Ban.
- Bà Dương Ngọc Diễm – Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Liên – 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 qui 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 2023, 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 2023 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 2023:

##### a. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2023:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.300	1.117	Đạt 85.92%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	13.7	Đạt 17.13%

**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 31/12/2023:**

TÀI SẢN		Số cuối năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.482.105.470.702</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	71.092.013.296
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	221.041.322.948
IV.	Hàng tồn kho	1.093.060.182.479
V.	Tài sản ngắn hạn khác	96.911.951.979
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>267.074.703.725</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-
II.	Tài sản cố định	250.496.126.972
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	9.483.358.630
V.I	Lợi thế thương mại	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.749.180.174.427</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>950.038.273.743</b>
I.	Nợ ngắn hạn	950.038.273.743
II.	Nợ dài hạn	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>799.141.900.684</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	799.141.900.684
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.749.180.174.427</b>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.116.700.500.707
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.748.500.152
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		9.852.743.462



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 2023.

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 2024, 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:**

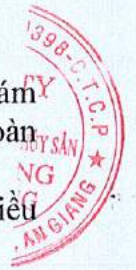
Với chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, đã đem đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cơ bản hoàn thành.

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

Long xuyên, ngày 15 tháng 5 năm 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN PHẠM HOÀNG MƠI





**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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 việc giữ lại lợi nhuận năm 2023 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 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024)

**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, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 hoặc chia cổ tức năm 2024

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023)

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 2023 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 2023.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long Xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

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 2024.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long Xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Huỳnh Lâm vì lý do cá nhân.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Cửu Long, ngày 15 tháng 05 năm 2024



## ĐƠN TỪ NHIỆM

*Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang*

**Tôi tên:** Huỳnh Lân

**Số CMND:** 089082028609 cấp ngày 25/03/2022 tại Cục Cảnh Sát

**Chức vụ:** Thành viên HĐQT

**Nhiệm kỳ:** 2023 - 2027

Nay tôi làm đơn này gửi đến *HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang* chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của công ty bắt đầu từ ngày 15 tháng 05 năm 2024

**Lý do:** vì lý do cá nhân

Kính mong *HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang* chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn

Huỳnh Lân





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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

**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 bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2027).

Hội đồng quản trị xin đề cử Bà Lại Ngọc Kim Nhung có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ)*

**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 miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Ông Lê Hữu Lý vì lý do cá nhân.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

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 bầu Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Ông Nguyễn Tấn Tới và thành viên Ban kiểm toán nội bộ Ông Phù Chí Khai và bà Nguyễn Thị Thanh Yên Thảo.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .**

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

**HỢP ĐỒNG VAY VỐN**

Số: /HDVV

- 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 2024, 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.

00680  
ÔNG  
CP  
HẤP KHẨU  
TƯ LỘ  
N GIANG  
UYÊN - T

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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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 15 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**