

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 52./CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu
phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022

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:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3 824 160 Fax: 0236. 3 921 958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
6. 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 Tài liệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Địa chỉ website công bố thông tin: Các tài liệu của phiên họp, Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website <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



M.S.D.N: 0400106
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
MIỀN TRUNG
Đ. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG

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: 01/2022/BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 của HĐQT về Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 03B/2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 của HĐQT về thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2022 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/03/2022;

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, 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) Cô Phan Minh Khuê – Thành viên Ban Kiểm soát – Nhân viên phòng NSHC – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

(1) 100% đại biểu làm thủ tục đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo đường bưu điện/thư điện tử/fax, đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 22 tháng 03 năm 2022, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

(2) Tổng số đại biểu tham dự là 10 người, đại diện cho 11.529.914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 96.08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2022).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2022 (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.

**IMC 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 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 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 11 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 gồm:

- 1- Ông Lê Thanh Phương: Trưởng P. Tài chính-Kế toán, Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban;
- 2- Ông Đỗ Xuân Hoạt: Phó giám đốc Sản xuất – 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 (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) trực tiếp dự họp: 10 người.
 - Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp là : 11.529.914 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết phát ra: 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.529.914 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.523.914 cổ phần. (Một cổ đông mang mã số 012 – Lê Thị Hương – số cổ phần: 6.000 có đăng ký tham dự, giữa chừng thì không tiếp tục bỏ phiếu, nên Ban kiểm phiếu loại số phiếu này)
- 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:

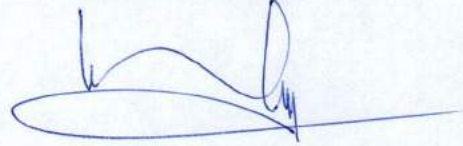
TT	CÁC VẤN ĐỀ CÀN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn			Tỷ lệ "Tán thành" tại phiên họp	Kết luận												
		Tán thành	Khôn g tán thành	Khôn g có ý kiến														
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.	11,523,914			100%	Thông qua												
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.	11,523,914			100%	Thông qua												
3	Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 22/02/2022, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2021; - Thuyết minh báo cáo tài chính.	11,523,914			100%	Thông qua												
4	Thông qua tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	11,523,914			100%	Thông qua												
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 giao Công ty thực hiện: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>905,00</td> </tr> <tr> <td>Kim ngạch XK</td> <td>Triệu USD</td> <td>37,89</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	905,00	Kim ngạch XK	Triệu USD	37,89	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,00	11,523,914			100%	Thông qua
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022																
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	905,00																
Kim ngạch XK	Triệu USD	37,89																
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,00																
6	Thông qua tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của HĐQT về "Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022"	11,523,914			100%	Thông qua												
7	Thông qua tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.	11,523,914			100%	Thông qua												

N: 04
 C:
 CỔ
 QUẢN N:
 THỦY
 MIỀN T:
 TRÁ - TP.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h45 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết 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**



Lê Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐKKD số: 0400100778

Số: 024/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đề cử, ứng cử; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu 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 2022 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 10h50 ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung; Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 gồm:

- 1- Ông Lê Thanh Phương: Trưởng P. Tài chính-Kế toán, Kế toán trưởng Cty - Trưởng Ban;
- 2- Ông Đỗ Xuân Hoạt: Phó giám đốc Sản xuất – Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Việt: Kế toán viên – Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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) trực tiếp dự họp: 10 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp là : 11.529.914 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 10 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.529.914 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 11.523.914 cổ phần. (Một cổ đông mang mã số 012 – Lê Thị Hương số cổ phần: 6.000 có đăng ký tham dự, giữa chừng thì không tiếp tục bỏ phiếu, nên Ban kiểm phiếu loại số phiếu này)
- Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 05 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên HĐQT của cổ đông dự họp là : 9 phiếu tương ứng 57.619.570 cổ phần

-Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 03 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông dự họp là : 9 phiếu tương ứng 34.571.742 cổ phần

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

2.1-Danh sách ứng viên bầu vào 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	Ông Lê Vĩnh Hòa	4.367.538 cp	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP. (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 người có liên quan của ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (theo mẫu); -Ban sao các giấy tờ liên quan.
2	Ông Trần Hữu Hoàng			
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	1.681.600 cp	Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên. (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 14,01%)	
4	Ông Đỗ Văn Sinh	2.150.000 cp	Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam. (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 17,92%)	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang			
6	Ông Phạm Trường Giang	1.011.500 cp	Phạm Thị Phương. (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 8,43%)	
7	Bà Đỗ Thị Bích Vân	1.000.000 cp	Lâm Văn Đình. (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 8,33%)	

2.2-Danh sách ứng viên bầu vào 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	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	4.367.538 cp	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 người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu); -Ban sao các giấy tờ liên quan
2	Ông Lưu Mạnh Cường			
3	Ông Vũ Văn Đông	2.150.000 cp	Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam. (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 17,92%)	

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 vào Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Kết quả
1	LÊ VĨNH HÒA	12.042.000	57.619.570	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
2	TRẦN HỮU HOÀNG	9.849.690	57.619.570	
3	NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN	9.582.380	57.619.570	
4	PHẠM TRƯỜNG GIANG	8.791.026	57.619.570	
5	ĐỖ THỊ BÍCH VÂN	8.706.556	57.619.570	
6	NGUYỄN HOÀNG GIANG	8.647.918	57.619.570	KHÔNG Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
7	ĐỖ VĂN SINH	-	57.619.570	

Theo kết quả bầu tại Đại Hội, số thành viên HĐQT theo thứ tự từ 1-5 trúng trừ HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

3.2- Kết quả bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Kết quả
1	VŨ VĂN ĐÔNG	15.686.900	34.571.742	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
2	PHẠM THỊ THÚY HẰNG	10.087.278	34.571.742	
3	LƯU MẠNH CƯỜNG	8.797.564	34.571.742	

Biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h30 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**


Lê Thanh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

ĐKKD số: 0400100778

Số 04/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2022 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/03/2022;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
 - + Thành viên tham dự:
 - Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Bà Trần Như Thiên My - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
 - Ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Phạm Trường Giang – Dự họp theo ủy quyền của ông Lê Mạnh Thường.
 - + Thành viên vắng mặt (lý do cá nhân):
 - Ông Trần Mạnh Hữu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Lê Mạnh Thường – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
 - + Thành viên tham dự:
 - Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát;

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát;

Cô Phan Minh Khuê – Thành viên Ban Kiểm soát

- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc 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 2022 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 Công ty – Trưởng Ban;

2- Cô Phan Minh Khuê – Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên P. NS-HC – 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: 214 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: 11.529.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 96,08% (>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 HĐQT – Chủ tọa;

+ Bà Trần Như Thiên My – Thành viên HĐQT, 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 HĐQT, Nhân viên Phòng NS-HC;

+ Bà Phan Minh Khuê – Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên Phòng NS-HC – Thành viên.

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

+ Ông Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, KTT Công ty – Trưởng ban;

+ Ông Đỗ Xuân Hoạt – Phó Giám đốc sản xuất – Thành viên;

+ Bà Nguyễn Thị Việt – Chuyên viên P. Tài chính – 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 2022.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” 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 2022”:

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 2022”.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” 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 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP XNK 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 Trần Như Thiên My – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 02/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

4- Phiên họp thảo luận:

4.1- Phát biểu của cổ đông:

Ông Lê Vĩnh Hòa – Mã số 001

Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn luật và cơ quan bảo vệ pháp luật để bám sát các vụ kiện liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty, thu hồi nợ tối đa cho Công ty.

Đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để yêu cầu Công ty CP đầu tư New City Seadanang (NCS) hoàn trả hồ sơ đất 31 Ngũ Hành Sơn cho công ty, thu hồi tối đa tài sản Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Mã số 008

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị cũng như thông tin tại Báo cáo tài chính của Công ty, tôi thấy hiện nay Công ty đang còn một số tồn đọng về mặt tài chính và nổi bật là công nợ hơn 40 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Đức Quân), Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR (3GR) và khoản đầu tư của Công ty vào Công ty CP đầu tư New City Seadanang (NCS).

Tôi đề nghị Công ty, đặc biệt là Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới phải có giải pháp quyết liệt hơn để xử lý những tồn đọng này, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Theo tôi được biết, cả Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, Công ty Cổ phần Đầu tư 3GR và Công ty CP đầu tư New City Seadanang đều có liên quan đến ông Lê Mạnh Thường – thành viên HĐQT Công ty. Theo danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ tới thì không có ông Lê Mạnh Thường và đây cũng là điều kiện thuận lợi hơn cho Công ty trong việc xử lý các tồn đọng này. Trong trường hợp cần thiết, cá nhân tôi cũng như các cổ đông khác sẵn sàng hỗ trợ Công ty mời các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý các vụ việc, thu hồi lại các công nợ, tài sản của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Hàng – Mã số 009

Trong năm vừa qua, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh và Công ty đã chi ra 6,2 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động. Đây là khoản chi đột biến so với các năm khác.

Trong nhiệm kỳ đến, số âm mà Công ty phải gánh là hơn 15 tỉ đồng. Tôi rất mong, nhiệm kỳ mới, HĐQT có thể điều hành giải quyết lỗ lũy kế, cố gắng xử lý trong 2-3 năm, chia cổ tức cho cổ đông.

Việc nâng cao chất lượng người lao động, nâng cấp máy móc thiết bị, phát triển thị trường cần có định hướng chiến lược mạnh hơn, mới hơn để tăng tính cạnh tranh. Khi thâm nhập vào thị

trường châu Âu, Mỹ thì không dễ, nếu không đầu tư, không nâng cao chất lượng, không có sản phẩm mới thì khó có thể phát triển.

Việc thứ 3, công nợ khó đòi là 96 tỉ đồng, gần bằng vốn của Công ty, chúng ta đã dự phòng 93 tỉ đồng. Tôi nghĩ việc thu hồi nợ không phải dễ vì vậy Ban Điều hành cần có giải pháp mạnh, triệt để, quyết liệt thu hồi nợ. Trong nhiệm kỳ mới, HĐQT cần cử 1 người vào Tiểu ban xử lý nợ và có biện pháp khôn ngoan để giải quyết nhanh, rót ráo, không thể để một bên khác chiếm dụng vốn của Công ty và gây thiệt hại cho Công ty. Khi thu hồi tối đa khoản nợ này Công ty mới có thêm vốn để đầu tư mới.

Các nhà máy của Công ty đã đến thời kỳ xuống cấp, cần phải có đầu tư, vì vậy, HĐQT mới cần có chương trình, định hướng đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty.

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

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tọa

Vấn đề nổi cộm nhất như các cổ đông đã nói là về công nợ, phát sinh gần đây nhất là hơn 40 tỷ đồng từ Công ty Đức Quân và Công ty 3GR. Như thông tin tại Báo cáo HĐQT và BKS, Công ty cũng đã có những hành động cụ thể, quyết liệt trong việc xử lý thu hồi công nợ và đối với việc góp vốn của Công ty vào NCS, cụ thể:

- Các khoản nợ Công ty Đức Quân và Công ty 3GR đã được Công ty khởi kiện và đang ở giai đoạn thi hành án.

- Về NSC thì trong năm 2020 Công ty quyết liệt thu hồi lại khu đất 31 Ngũ Hành Sơn, không tiếp tục góp vốn, và trong năm 2021 thì đã có điều kiện gửi đơn phản tố và yêu cầu độc lập để yêu cầu các bên liên quan góp vốn vào NCS hoàn trả lại tài sản cho Công ty vì đã không thực hiện đúng cam kết khi góp vốn ban đầu. Các yêu cầu của Công ty đã được Tòa án ND thành phố Đà Nẵng thông báo thụ lý.

- Tuy nhiên, cũng như ý kiến của chị Lan thì việc thu nợ rất chậm, hiệu quả chưa cao. Trong năm 2021, chỉ thu hồi từ Công ty Đức Quân là 300 triệu. Thực tế, diễn biến sắp tới trong việc thu hồi công nợ theo tôi đánh giá cũng không có nhiều tín hiệu khả quan. Xuất phát từ yếu tố khách quan, chính Công ty Đức Quân hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh đang rất bế tắc, thậm chí cổ phiếu FTM đã vừa bị ngưng giao dịch vì thua lỗ lớn liên tiếp nhiều năm. Khoản nợ của Công ty 3GR được thế chấp bởi 2 triệu cổ phiếu FTM, việc xử lý tài sản đảm bảo là một cổ phiếu đang niêm yết rất chậm và gặp nhiều vướng mắc. Tiền lệ xử lý của tòa án đối với việc xử lý tài sản thế chấp là cổ phiếu trên sàn chưa có nhiều nên mặc dù Công ty đã phối hợp và hối thúc đơn vị tư vấn luật rất nhiều nhưng hiện nay, diễn biến tòa án xử lý vẫn rất chậm.

- Và như chị Nguyễn Thị Hoàng Lan nói, tôi cũng rất mong muốn các cổ đông nếu có điều kiện thì có thể hỗ trợ Công ty thu hồi nợ để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Báo cáo của Công ty về thiệt hại do dịch Covid-19 là hơn 6 tỉ đồng, thì chi phí này ko chỉ là khoản hỗ trợ cho công nhân mà là tổng hợp nhiều chi phí như chi phí xét nghiệm, chi phí do thiệt hại khi dừng sản xuất 1,5 tháng, ảnh hưởng giảm doanh thu, ảnh hưởng tài chính...

Như bản khoản của ông Nguyễn Văn Hàng về việc tìm kiếm cơ hội mới thì đây là điều trăn trở của HĐQT và Ban Điều hành. Việc tập trung vào một thị trường Nhật được đánh giá là rủi ro cao, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là thị trường tốt nhất, phù hợp nhất với Công ty. Thị trường EU yêu cầu nhiều chứng nhận, nhất là chứng nhận ASC trong khi Công ty lại không có vùng nuôi. Thị trường Mỹ thì cũng không dễ vì cần sản lượng rất lớn, bên cạnh đó cũng có nhiều rủi ro. Và điểm khác là Công ty còn yếu tố vốn nhà nước cho nên nếu Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP chưa thoái vốn tại Công ty thì việc Công ty xuất khẩu vào Mỹ không thuận lợi khi bị áp một mức thuế rất cao.

Tình hình tài chính của Công ty còn phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay hạn chế. Để phát triển, Công ty cần đầu tư thêm vùng nuôi, thêm nhà máy nhưng tình hình tài chính hiện nay không cho phép. Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ mới và gần đây có xuất hiện thêm cổ đông mới là Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên thì nếu các cổ đông lớn đạt được sự đồng thuận cao cho định hướng phát triển của Công ty, có thể xem xét phương án tăng vốn cho Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc cho các cổ đông chiến lược.

Hiện nay, Công ty cũng đã thành lập Tiểu ban Xử lý nợ và cũng gặp nhiều khó khăn trong thu hồi nợ, Công ty cũng phải mất nhiều chi phí cho các đơn vị tư vấn luật để theo đuổi các vụ việc.

Như ông Nguyễn Văn Hàng nói nhà xưởng, máy móc đã cũ kỹ là đúng. Và trong những năm vừa qua, Công ty đã có đầu tư thêm máy móc thiết bị cho các nhà máy, cơ bản đảm bảo được sản xuất và tận dụng được các cơ hội mới, tăng sản lượng vào thị trường Nhật Bản. Thời gian tới, Công ty tiếp tục có những kế hoạch để đầu tư tiếp đón những cơ hội mới khi Công ty dần khẳng định những vị thế rất tốt.

Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty

Công nợ phát sinh trong hoàn cảnh cộng hưởng quá nhiều yếu tố. Trong đó có tình hình sản xuất kinh doanh ảnh hưởng từ Trung Quốc, thiên tai, có tình hình dịch bệnh Covid 19... nhiều khó khăn liên tiếp và có thể nói là bất khả kháng. Ban Điều hành vẫn luôn chia sẻ với HĐQT và HĐQT cũng đối diện thường xuyên với những áp lực của Công ty, những áp lực về thu nợ. Các khó khăn trong bối cảnh vừa qua, kéo theo việc trả nợ là không khả thi. Tuy nhiên, với quan hệ kinh tế, Công ty đã tiến hành tất cả những biện pháp cụ thể cần thiết như đưa vụ việc ra Tòa án và đã đi đến giai đoạn thi hành án.

Tôi cũng rất cảm ơn thiện chí của các cổ đông trong việc tích cực đòi nợ và nghĩ rằng phải có biện pháp chi tiết hơn đối với từng công nợ để giúp Công ty có được nguồn lực về tài chính. Thực sự nguồn lực tài chính của Công ty còn yếu và phụ thuộc nhiều vào vốn vay. Thủy sản thì có

mùa vụ, đến mùa vụ, việc quay vòng vốn, việc phải dự trữ nguyên liệu cho các mùa trái vụ của thủy sản là cực kỳ căng thẳng.

Ban Điều hành Công ty cùng người lao động trong Công ty từ các bộ phận bán hàng, sản xuất, tài chính, ... đều cố gắng thực hiện quay vòng vốn nhanh nhất có thể ...tất cả đều phải tính toán phải làm sao để phối hợp một cách nhịp nhàng nhất. Trong năm 2021, kinh ngạch xuất khẩu tăng khá cao, hơn 22%, trong khi vốn chủ sở hữu đang âm, uy tín của Công ty với ngân hàng bị ảnh hưởng, vốn vay cũng hạn chế, nên khi doanh số tăng lên như vậy chúng tôi vòng vốn đang quay nhanh hơn bình thường thì đó là sự cố gắng với tinh thần trách nhiệm Ban Điều hành, của CBCNV tại Công ty.

Về chi phí 6,2 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không phải là tiền Công ty chi ra mà đây là tất cả chi phí Công ty phải gánh. Trong đó, gần 1,5 tháng Công ty dừng sản xuất không tạo ra doanh thu nhưng khấu hao phải gánh, lãi vay phải trả, tất cả chi phí liên quan ảnh hưởng đến hàng hóa không kéo về được, hỗ trợ cho người lao động, chi phí ở 3 tại chỗ... Trong thời gian qua, Công ty rất nỗ lực để đáp ứng được các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng để người lao động được hưởng quyền lợi tốt nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả là tất cả người lao động đều nhận được hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước.

Về mặt sản xuất kinh doanh, ở góc độ Ban Điều hành, chúng tôi thường xuyên chia sẻ với nhau về định hướng của Công ty. Quý vị cổ đông nếu có dịp tham quan nhà máy thì sẽ thấy sự thay đổi rất rõ ràng trong nhà xưởng về mặt hình ảnh lao động, về máy móc thiết bị, về cơ sở vật chất rất khang trang.... Công ty vẫn đang tiếp tục có sự thay đổi để đáp ứng được yêu cầu về an toàn thực phẩm, nâng sức cạnh tranh, việc đầu tư phải có chọn lọc và có từng bước đi để phù hợp với năng lực tài chính hiện tại.

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

5.1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021.

5.2- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

5.3- Thông qua Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021”.

5.4- Thông qua Tờ trình 02/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”;

5.5- Thông qua Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”;

5.6- Thông qua Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022”;

5.7. Thông qua Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “*Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung*”.

6- Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán

Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Sau khi kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến trên báo cáo tài chính và đã được Ban Kiểm soát nêu trong báo cáo. Ý kiến liên quan đến khoản đầu tư của NCS, về nguyên tắc, Công ty phải nhận được Báo cáo tài chính của NCS. Trên cơ sở BCTC của NCS, theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán thì xác định khoản đầu tư lãi hay lỗ vì đây là khoản đầu tư dài hạn chứ không phải đầu tư lướt sóng. Nếu theo BCTC xác định khoản đầu tư lỗ thì phải trích lập dự phòng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán thì có vướng mắc là không thu thập được báo cáo tài chính của NCS. Vì vậy, kiểm toán viên đã ghi ý kiến về khoản đầu tư này.

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tọa: Về ý kiến của đơn vị kiểm toán đã được nhắc đến trong báo cáo của BKS, Ban Điều hành Công ty đã rất cố gắng thu thập các tài liệu liên quan của NCS. Tuy nhiên, rất nhiều lần những văn bản đề nghị, yêu cầu gửi NCS nhưng NCS vẫn không cung cấp tài liệu và đây cũng là một hạn chế. Trong thời gian tới, Công ty sẽ cố gắng và nỗ lực cao nhất để khắc phục.

7- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

7.1- Ông Lê Vĩnh Hoà – Chủ tịch HĐQT - thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã nhận được trước bầu cử:

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Hình thức
1	Ông: Lê Vĩnh Hòa	Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử
2	Ông: Trần Hữu Hoàng	Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử
3	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan	Cổ đông Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên, 1.681.600 cổ phần/ 14,01% đề cử
4	Ông: Đỗ Văn Sinh	Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử
5	Ông: Nguyễn Hoàng Giang	Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử

6	Ông: Phạm Trường Giang	Cổ đông Phạm Thị Phương, 1.011.500 cổ phần/ 8,43% đề cử
7	Bà: Đỗ Thị Bích Vân	Cổ đông Lâm Văn Đình, 1.000.000 cổ phần/ 8,33% đề cử

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Hình thức
1	Bà: Phạm Thị Thúy Hằng	Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử
2	Ông: Lưu Mạnh Cường	Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử
3	Ông: Vũ Văn Đông	Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử

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

7.3- Chốt danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại phiên họp:

Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, các ứng viên có tên sau:

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);
2. Ông Trần Hữu Hoàng (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (do cổ đông Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên, 1.681.600 cổ phần/ 14,01% đề cử);
4. Ông Đỗ Văn Sinh (do cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử);
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang (do cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử);

6. Ông Phạm Trường Giang (do cổ đông Phạm Thị Phương, 1.011.500 cổ phần/ 8,43% đề cử);

7. Bà Đỗ Thị Bích Vân (do cổ đông Lâm Văn Đình, 1.000.000 cổ phần/ 8,33% đề cử).

Kết quả biểu quyết : 100% đồng ý.

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);

2. Ông Lưu Mạnh Cường (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);

3. Ông Vũ Văn Đông (do cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử).

Kết quả biểu quyết : 100% đồng ý.

V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027”

- Ông Đỗ Xuân Hoạt – Thành viên Ban kiểm phiếu – đọc “Quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027” ;

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

2- Trình bày hồ sơ ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại Phiên họp và lưu hồ sơ phiên họp).

3- 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.

4- Tiến hành bầu cử.

5- 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 HĐQT năm 2021.	11.523.914			100%	65%	Thông qua															
2	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.	11.523.914			100%	65%	Thông qua															
3	Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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, ban hành ngày 22/02/2022, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2021; - Thuyết minh báo cáo tài chính.	11.523.914			100%	65%	Thông qua															
4	Thông qua Tờ trình 02/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021".	11.523.914			100%	65%	Thông qua															
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 giao Công ty thực hiện: <table border="1" data-bbox="140 1350 746 1641"> <thead> <tr> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>ĐVT</th> <th>KẾ HOẠCH NĂM 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>905,00</td> </tr> <tr> <td>2- Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>37,89</td> </tr> <tr> <td>3- Khấu hao TSCĐ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>4- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	905,00	2- Xuất khẩu	Triệu USD	37,89	3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10,50	4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,00	11.523.914			100%	65%	Thông qua
CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022																				
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	905,00																				
2- Xuất khẩu	Triệu USD	37,89																				
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10,50																				
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,00																				
6	Thông qua Thông qua Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022".	11.523.914			100%	65%	Thông qua															
7	Thông qua Thông qua Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về "Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo	11.523.914			100%	65%	Thông qua															

tài chính năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung”					
--	--	--	--	--	--

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

Kết quả bầu cử 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	Kết luận
1	Ông: Lê Vĩnh Hòa	12.042.000	57.619.570	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
2	Ông: Trần Hữu Hoàng	9.849.690	57.619.570	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
3	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan	9.582.380	57.619.570	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
4	Ông: Phạm Trường Giang	8.791.026	57.619.570	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
5	Bà: Đỗ Thị Bích Vân	8.706.556	57.619.570	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
6	Ông: Đỗ Văn Sinh	0	57.619.570	
7	Ông: Nguyễn Hoàng Giang	8.647.918	57.619.570	

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tỷ lệ/tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Bà: Phạm Thị Thúy Hằng	10.087.278	34.571.742	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
2	Ông: Lưu Mạnh Cường	8.797.564	34.571.742	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
3	Ông: Vũ Văn Đông	15.686.900	34.571.742	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty 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; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2022 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 2022 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.

2- Thông qua nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

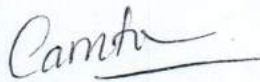
- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- 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.

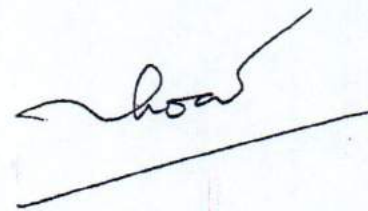
Phiên họp kết thúc vào lúc 11h50 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp 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

Số : 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*(Tổ chức tại Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung –
01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lúc 8h00 ngày 19/04/2022)*

- 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 cổ đông chốt ngày 22/03/2022 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 04/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2021;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được ký vào ngày 22/02/2022, 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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	3.307.115.897
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.245.211.855
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	-16.922.778.824
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	-15.677.566.969
5	Phân phối lợi nhuận	0
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	b. Chia cổ tức	0
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-15.677.566.969

Theo đó, không chi trả cổ tức năm 2021, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 giao Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	905,00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	37,89
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10,50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,00

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 2022 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.

- Phương thức nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2022 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2022, 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 2022:

7.1. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Phê duyệt tổ chức kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát.

7.3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với tổ chức kiểm toán được Hội đồng Quản trị phê duyệt để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

8.1. Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);

2. Ông Trần Hữu Hoàng (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (do cổ đông Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên, 1.681.600 cổ phần/ 14,01% đề cử);

4. Ông Đỗ Văn Sinh (do cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử);

5. Ông Nguyễn Hoàng Giang (do cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử);

6. Ông Phạm Trường Giang (do cổ đông Phạm Thị Phương, 1.011.500 cổ phần/ 8,43% đề cử);

7. Bà Đỗ Thị Bích Vân (do cổ đông Lâm Văn Đình, 1.000.000 cổ phần/ 8,33% đề cử).

8.2. Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);

2. Ông Lưu Mạnh Cường (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, 4.367.538 cổ phần/ 36,40% đề cử);

3. Ông Vũ Văn Đông (do cổ đông Công ty Cổ phần Trường Mạnh Holdings Việt Nam, 2.150.000 cổ phần/ 17,92% đề cử).

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

9.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa
2. Ông Trần Hữu Hoàng
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
4. Ông Phạm Trường Giang
5. Bà Đỗ Thị Bích Vân

9.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng
2. Ông Lưu Mạnh Cường
3. Ông Vũ Văn Đông

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, SGDK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.



Lê Vĩnh Hòa