

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

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

Số: 15 /CV-CT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung như sau:

### ***Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027***

**1. Ông: Lê Vĩnh Hòa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**2. Ông: Trần Hữu Hoàng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**3. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**4. Ông: Phạm Trường Giang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**5. Bà: Đỗ Thị Bích Vân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**Trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027**

**1. Bà: Phạm Thị Thúy Hằng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**2. Ông: Vũ Văn Đông**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**3. Ông: Lưu Mạnh Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**Trường hợp bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027**

**- Bà: Đỗ Thị Bích Vân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (05 năm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;
- Danh sách người có liên quan.

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**



*Trần Như Thiên My*

**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](http://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).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 MIỀN TRUNG  
 THỦ  
 QUẢN TRỊ

**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](http://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](http://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**