

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp hiện hành ;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác và chỉ được tối đa 05 công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2.4. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT.

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: NHIỆM KỲ, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.1 Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát Công ty là nhiệm kỳ **5 năm (2023 – 2028)**.

3.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: **03 thành viên**

3.3 Tiêu chuẩn bầu thành viên BKS:

Thành viên Ban kiểm soát được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ, chồng, cha dượng, cha nuôi, mẹ dượng, mẹ nuôi, con dượng, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3.4 Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên BKS.

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS

4.1 Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2 Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 17/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản, 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

1503
CÔNG TY
HẠN
NGH
Y SẢ
PHỐ

Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 5: PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

5.1 Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (**Phiếu màu xanh**) và một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (**Phiếu màu vàng**), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu để số người được bầu quá số tối đa;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu có tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm;

- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT (2023 - 2028) hoặc số thành viên được bầu vào BKS (2023 - 2028);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với một số lượng khác cho 01 ứng cử viên hoặc chọn số quyền bầu cho nhiều ứng cử viên với điều kiện không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

ĐIỀU 7: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, gồm 03 người (01 Tổ trưởng và 02 thành viên) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông hoặc được cổ đông ủy quyền, nhưng không phải người được đề cử/ ứng cử bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

ĐIỀU 8: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028.

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

8.2. Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau trong khi chưa có đủ số thành viên được bầu theo quy định tại Quy chế này thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau khi tiến hành bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì có bầu lại tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty

ĐIỀU 9: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

PHỤ LỤC



MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu:

Bầu cho các ông bà sau đây vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "SỐ PHIẾU BẦU" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 5.000 phiếu bầu (nếu bầu 05 thành viên HĐQT). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên và ghi vào cột "số phiếu bầu" tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 5.000 phiếu bầu.

PHU LUC**MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu:

Bầu cho các ông bà sau đây bổ sung vào HĐQT/ bổ sung vào BKS Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên TV BKS trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "SỐ PHIẾU BẦU" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

* Ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 3.000 phiếu bầu (nếu bầu 03 thành viên BKS). Giả sử danh sách đề cử là 5 người là các ông bà B, C, D, M, N thì Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 3.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên A hoặc phân bổ 3.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên tại danh sách đề cử hoặc phân bổ 3.000 phiếu bầu cho 03 thành viên cần bầu và ghi vào cột "số phiếu bầu" tương ứng của ứng viên đó. Đảm bảo tổng số không quá 3.000 phiếu bầu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Số: 30/TTr-HĐQT-CNTS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25/NQ-HĐQT-CNTS ngày 28/3/2023 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng là Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN cấp phép.

(Báo cáo đã được gửi tới các Quý Cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.seameco.com.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Hạnh

Số: 34 /TTr -HDQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25/NQ-HDQT-CNTS ngày 28/3/2023 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	24,500	
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	9,708	
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	14,792	
	Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...	Tỷ đồng	0,792	
	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	14,000	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	19,600	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	1,600	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Lãi 4,900	

Kế hoạch chi cổ tức: Năm 2023, Công ty không chia cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hữu Hạnh

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
và kế hoạch chi trả năm 2023.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25/NQ -HĐQT-CNTS ngày 28/3/2023 v/v thông qua chương trình và các nội dung tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thù lao BKS công ty năm 2022.

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên HĐQT)	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ	
2	Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên BKS)	21.000.000 đồng/quý x 4 quý	84.000.000 đ	
Tổng cộng :			288.000.000 đ	
Bảng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng				

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát năm 2023.

TT	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	51.000.000 đ/quý x 4 quý	204.000.000 đ
2	Ban kiểm soát	21.000.000đ/quý x 4 quý	84.000.000 đ
Tổng cộng :			288.000.000 đ
Bảng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng./			

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối chi trả thù lao HĐQT, BKS theo quý trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Trần Hữu Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Số: 33/TTr-CNTS-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v ĐHĐCĐ thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 25/NQ-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2023 v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS, T.ký Cty.



TỜ TRÌNH

**V/v nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-CNTS ngày 28/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công nghiệp Thủy sản v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2021, tại khoản 2 Điều 26 quy định “*Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty không quá 05 năm..*”.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới: **05 năm (2023-2028)**

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2021: “*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người...*”.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2023-2028) là: **05 thành viên.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Số: 35/TT-HĐQT-CNTS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v nhiệm kỳ Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-CNTS ngày 28/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản v/v thống nhất thông qua chương trình và nội dung tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nhiệm kỳ Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2021, tại khoản 1 Điều 37 quy định “Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty không quá 05 năm..”.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nhiệm kỳ Ban kiểm soát mới: **05 năm (2023-2028)**

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2021: “Số lượng kiểm soát viên của Công ty là 03 người...”.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là: **03 thành viên.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.

