

Số: 42 /2023/BB-CNTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**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 cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) – chi nhánh TP.HCM lập;
- Căn cứ Thông báo thư mời họp số: 27 /TMH-CNTS-HĐQT ký ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Tên Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.  
Trụ sở chính : Số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.  
Giấy CNĐKDN : 0302166033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/2/2007, thay đổi lần 09 ngày 12/7/2018.  
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 47 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023  
Địa điểm tổ chức : Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội.**

Vào lúc 08 giờ 47 phút ngày 21/4/2023, Ông Lê Văn Năm thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Công ty), tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt – Trưởng BKS Công ty làm Trưởng ban;
- ② Bà Lê Thị Hải An – Thành viên.
- ③ Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.



*Handwritten signature or mark in blue ink.*



Ông Võ Quốc Việt đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: **123 cổ đông**, đại diện cho quyền sở hữu **4.064.700 cổ phần** trên tổng số **4.200.000 cổ phần**, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty có 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ với 135.300 cổ phần) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đến ngày 20/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 47 phút ngày 21/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **42 cổ đông**, trong đó:

+ Số cổ đông đến trực tiếp tham dự Đại hội: **13 cổ đông**, tương ứng **3.018.118 CP**, chiếm 74,25 %

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: **29 cổ đông**, tương ứng **529.623 CP**, chiếm 13,03 %

⇒ hai nhóm cổ đông này đại diện cho **3.547.741 cổ phần (tương ứng 42 cổ đông)**, chiếm **87,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: **81 cổ đông**, tương ứng **516.959 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **12,72%**.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành đại hội (> 50%).

## **II/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.**

### **1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.**

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:

#### **1.1 Bầu Chủ tọa đoàn: Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:**

- ① Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội.
- ② Ông Trương Tùng Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
- ③ Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên HĐQT – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.547.741 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

#### **1.2 Bầu Ban Thư ký đại hội, gồm 02 người:**

- ① Bà Lê Thị Hải An, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty – Trưởng ban.
- ② Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.547.741 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

### 1.3 Bầu Ban kiểm phiếu, gồm 03 người:

① Ông Vũ Văn Công – Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban.

② Ông Trần Nhật Triết – Thành viên.

③ Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.547.741** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

## 2. Thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

### 2.1 Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Trần Hữu Hạnh – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.547.741** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

### 2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Trần Hữu Hạnh – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.547.741** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

*Handwritten signature*



### **3. Trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.**

#### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

*(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết đính kèm theo Tài liệu phiên họp)*

a) Ông Trương Tùng Hưng – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo số 28/2023/BC-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022, nhiệm kỳ hoạt động năm 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

b) Ông Võ Quốc Việt – thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo số 29/2023/BC-CNTS-BKS ngày 29/3/2023 về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2022, nhiệm kỳ hoạt động năm 2019-2023 và Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 29/3/2023 của Ban kiểm soát v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

c) Ông Nguyễn Thành Trung – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

c.1 Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

c.2 Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

c.3 Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT Công ty về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

**3.2 Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023: Các cổ đông Công ty không có ý kiến.**

#### **3.3 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:**

a) Biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông tại ĐHĐCĐ 2023.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết bằng hình thức lấy “Phiếu biểu quyết” của cổ đông vừa trình bày tại phiên họp, gồm:

- Báo cáo số 28 /BC-CNTS-HĐQT; Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT; Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT và Tờ trình số 32/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo số 29/2023/BC-CNTS-BKS và Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 29/3/2023 của Ban kiểm soát.

**3.4 Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.**

### **4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.**

**4.1 Ông Võ Quốc Việt – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm**



2023 của Công ty trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 21/4/2023, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là **43 cổ đông**, đại diện cho **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,61 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4.2** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**a)** Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức giơ **“Thẻ biểu quyết”**, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

**b)** Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức giơ **“Thẻ biểu quyết”** của cổ đông tại phiên họp, gồm :

① Tờ trình số 34 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về việc thông qua nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị và số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

② Tờ trình số 35 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua nhiệm kỳ Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội



**4.3** Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (*đính kèm lý lịch trích ngang và đơn đề cử, ứng cử của từng thành viên*), cụ thể như sau:

a) Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

T T	Họ và tên	Chức vụ hiện nay	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử	Số cổ phần sở hữu/ đại diện nhóm cổ đông	Tỷ lệ % cổ phần sở hữu
1	Ô. Nguyễn Thành Trung	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Đại diện CP vốn nhà nước - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	1.947.000 CP	46,36%
2	Ô. Đỗ Trung Chuyên	Giám đốc Chi nhánh Seaprodex Lâm Đồng trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP			
3	Ô. Trương Tùng Hưng	Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Thủy sản			
4	Ô. Nguyễn Tấn Dũng		Đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản	222.102 CP	5,29%
5	Ô. Quách Tấn Hải	Chủ tịch HĐQT Milli Group	Cổ đông công ty	438.000 CP	10,428%
6	Ô. Trần Quý Hùng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Vận tải Xây lắp điện lực Miền Trung và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ sản xuất XNK Thiên Kim	Cổ đông công ty	306.518 CP	7,298%

Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

b) Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: Tại Đại hội, chủ tọa đoàn nhận được danh sách ứng cử/ đề cử BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử	Số cổ phần sở hữu/ đại diện nhóm cổ đông	Tỷ lệ % cổ phần sở hữu
1	Ô. Võ Quốc Việt	Phó trưởng phòng TCKT Tổng công ty Thủy sản Việt nam – CTCP	Đại diện CP vốn nhà nước - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	1.947.000 CP	46,36%
2	Bà Trần Thị Nguyệt Phụng	Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty Thủy sản Việt nam – CTCP			
3	Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa		Đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản	222.102 CP	5,29%
4	Ô. Trần Quý Hùng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Vận tải Xây lắp điện lực Miền Trung và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ sản xuất XNK Thiên Kim		306.518 CP	7,298%

**Ý kiến của cổ đông Trần Quý Hùng:** Xin rút tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, lý do vì đã có đơn ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thống nhất thông qua với ý kiến của ông Trần Quý Hùng bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

*WCC*



Chủ tọa đoàn chốt lại danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm 2023 – 2028, gồm các ông/bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử	Số cổ phần sở hữu/ đại diện nhóm cổ đông	Tỷ lệ % cổ phần sở hữu
1	Ô. Võ Quốc Việt	Phó trưởng phòng TCKT Tổng công ty Thủy sản Việt nam – CTCP	Đại diện CP vốn nhà nước - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	1.947.000 CP	46,36%
2	Bà Trần Thị Nguyệt Phụng	Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty Thủy sản Việt nam – CTCP			
3	Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa		Đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản	222.102 CP	5,29%

Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **3.560.966** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

**4.4 Ông Vũ Văn Công** đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn bỏ “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu bầu cử” thành viên HĐQT, thành viên BKS. Những lưu ý với các cổ đông khi ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

## **5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.**

Ban kiểm phiếu tại đại hội công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết” thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:



TT	CÁC VẤN ĐỀ CÀN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết "Tán thành"	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ hoạt động năm 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023.	3.560.966	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ hoạt động năm 2019-2023	3.560.966	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
3	Thông qua Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của cty	3.560.966	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
4	Thông qua Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT v/v thông qua 1 số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023	3.560.966	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
5	Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS ngày 29/3/2023 của Ban kiểm soát v/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023	3.560.966	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.
6	Thông qua Tờ trình số 32/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT v/v báo cáo t/h việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và KH chi trả năm 2023	3.560.966	100%	0%	0%	Tỷ lệ tán thành là 100% > 50% tổng số phiếu biểu quyết. ĐH nhất trí thông qua báo cáo.



## 6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Vũ Văn Công đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo thứ tự từ cao xuống thấp).

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ô. Nguyễn Tấn Dũng	4.312.240	121,10%
2	Ô. Nguyễn Thành Trung	3.572.500	100,32%
3	Ô. Đỗ Trung Chuyên	3.152.500	88,53%
4	Ô. Trương Tùng Hưng	3.042.500	85,44%
5	Ô. Quách Tấn Hải	2.192.500	61,57%
6	Ô. Trần Quý Hùng	1.532.590	43,04%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028, gồm ông/bà có tên sau:

- ① Ông Nguyễn Tấn Dũng
- ② Ông Nguyễn Thành Trung
- ③ Ông Đỗ Trung Chuyên
- ④ Ông Trương Tùng Hưng
- ⑤ Ông Quách Tấn Hải

## 7. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Vũ Văn Công đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp).

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	B. Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa	4.223.862	118,62%
2	Ô. Võ Quốc Việt	3.229.518	90,69%
3	B. Trần Thị Nguyệt Phụng	3.229.518	90,69%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm ông/bà có tên sau:

- ① Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa
- ② Ông Võ Quốc Việt
- ③ Bà Trần Thị Nguyệt Phụng

## III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Bà Lê Thị Hải An thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.



2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.560.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, đăng tải trên website Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: 3.560.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hải An

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
THỦY SẢN  
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Trần Hữu Hạnh

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 42/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:**

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022, nhiệm kỳ hoạt động 2018 - 2023; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2023;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2019-2023.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do 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 thực hiện, ban hành ngày 06/3/2022 tại Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn)

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị, giao cho Công ty như sau :





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

#### **Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 29/03/2023 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng);
- Kế hoạch năm 2023, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

#### **Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 29/03/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

#### **Điều 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023 – 2028) với số lượng 05 thành viên, gồm các ông/bà có tên sau:**

- ① Ông Nguyễn Thành Trung
- ② Ông Đỗ Trung Chuyên
- ③ Ông Trương Tùng Hưng
- ④ Ông Quách Tấn Hải
- ⑤ Ông Nguyễn Tân Dũng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị trên được qui định theo Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

**Điều 7. Bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023 – 2028) với số lượng 03 thành viên , gồm các ông/bà có tên sau:**

- ① Ông Võ Quốc Việt
- ② Bà Trần Thị Nguyệt Phụng
- ③ Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát trên được qui định theo Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
CHỦ TỌA**



**Trần Hữu Hạnh**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty  
(qua website [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn));
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.







*Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**  
**TỔ CHỨC NGÀY 21/04/2023**

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023.**

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức	07h30'-08h00'
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		08h00'-08h30'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Tài liệu tham khảo	Ban tổ chức	
2	Kiểm tra đủ điều kiện tổ chức Đại hội	Ban tổ chức	
3	Giới thiệu và thông qua:		
3.1	Giới thiệu và bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	
3.2	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn	
3.3	Thông qua quy chế làm việc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Nt	
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		09h00'-11h00'
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2023	Chủ tọa đoàn - HĐQT	
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2019-2023.	Ban kiểm soát	
4	Thông qua các Tờ trình: 4.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022; 4.2 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; 4.3 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền	Chủ tọa đoàn	



	<p>thù lao HĐQT, BKS năm 2023;</p> <p>4.4 Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2023 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 trên cơ sở đề xuất của BKS công ty;</p> <p>4.5 Tờ trình v/v Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>4.6 Tờ trình v/v Thông qua nhiệm kỳ BKS và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.</p>		
5	Thông qua các nội dung khác (nếu có)		
6	Đại hội thảo luận.	Đại hội	
7	Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết từng nội dung cần thông qua.	Đại hội	
8	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu	
9	Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.		
10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		11h00'-11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Ban kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký	
3	Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội.	Chủ tọa	
4	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	

\* Ghi chú: Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội.



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



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 29/4/2021;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc và thẻ lệ Biểu quyết của Đại hội, với các quy định như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SEAMECO.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông SEAMECO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEAMECO.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

**Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng và để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.





### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ SEAMECO và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội và coi như số phiếu đó tán thành và họp lệ.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội:**

1. Kiểm tra tư cách và kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

1. **Chủ tọa đoàn:** gồm từ 02 đến 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và từ 01 đến 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn có nghĩa vụ:



- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b) Hướng dẫn Quý cổ đông Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - f) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 2. Ban thư ký:** gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn với nhiệm vụ sau:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
  - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
  - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
  - d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
- 3. Ban kiểm phiếu:** Gồm 03 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm, có nghĩa vụ:
- a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
  - a) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề;

**Điều 8. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử ; Hình thức biểu quyết, bầu cử và điều kiện thông qua Nghị quyết tại Đại hội:**

**1. Phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm 04 loại:**



**a) Thẻ biểu quyết (màu trắng)** để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua việc Bầu ban thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Thông qua Tờ trình v/v nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị công ty 05 năm (2023-2028) và số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua Tờ trình v/v nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm (2023-2028) và số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

**b) Phiếu biểu quyết (màu hồng)** để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị 05 năm (2018-2023); Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2019-2023.
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 trên cơ sở đề xuất của BKS Công ty;
- Tờ trình v/v báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023;

**c) Phiếu bầu cử (Phiếu màu xanh và phiếu màu vàng):**

**c.1 Phiếu bầu cử màu xanh:** Dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**c.2 Phiếu bầu cử màu vàng:** Dùng để bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**2. Hình thức biểu quyết:**

**a) Thẻ biểu quyết (màu trắng)** theo hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

\* Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa đoàn lấy ý kiến trong cả ba lần (đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.



**b) Phiếu biểu quyết (màu hồng)** theo hình thức bỏ phiếu.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - + Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty trên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;
  - + Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được chủ tọa yêu cầu;
  - + Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ;
- Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không ý kiến.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

**c) Phiếu bầu cử (màu xanh và màu vàng)** theo hình thức bỏ phiếu kín dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**3. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:**

a) Các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội được thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông phải được số cổ đông sở hữu đại diện **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.**

b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được quy định như sau:

*"...3. Trường hợp Điều lệ công ty có các quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty"...*



c) Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua từ **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2023



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 29/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, theo các quy định dưới đây:

**ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo danh sách chốt cổ đông vào **ngày 20/3/2023** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

**ĐIỀU 2: NHIỆM KỲ, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

2.1 Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty là nhiệm kỳ **5 năm (2023 – 2028)**.

2.2 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: **05 thành viên**

2.3 Tiêu chuẩn bầu thành viên HDQT.

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

