

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Tại Văn phòng Công ty Agifish
số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

**NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN
và BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

- Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc.
- Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2020	-754.788.562.379	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2021	-92.357.864.904	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-847.146.427.283	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-847.146.427.283	

- Vấn đề 5:** tại phiên họp hội đồng quản trị lần thứ 93, ngày 05/3/2022, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1/2022, HĐQT thống nhất điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	4.400
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	1.230
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	16.000.000



4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	750
	Trong đó phí gia công	tỷ đồng	277
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12
7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.500.000

6. **Vấn đề 6:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022, chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC
7. **Vấn đề 7:** Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị thay cho Ông Võ Văn Phong từ nhiệm

Long Xuyên, ngày 18 tháng 5 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

