

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

- Trụ sở: Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 20/6/2022

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 48 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.830.952 cổ phần, chiếm 61,15 % tổng số cổ phần của công ty.

Chủ tịch đoàn: gồm 03 người

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish
2. Ông Đặng Việt Hùng - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Incomfish
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Incomfish

Thư ký đoàn: gồm 02 người

1. Bà Võ Viết Nguyên Khánh - Phó phòng, Bộ phận Tài Chính
2. Bà Ngô Ánh Tuyết - Chuyên viên Bộ phận Tài Chính

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó ban KTNB
2. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Chuyên viên Bộ phận Quản trị



III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Võ Thị Tố Tâm - TM. Ban Tổ chức - Điều khiển phần nghi thức khai mạc:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Nhung - Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự là 48 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.830.952 cổ phần chiếm 61.15% tổng số cổ phần.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish - Điều khiển Đại hội thông qua:

- Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

- Chương trình làm việc tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thê lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish – Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT Công ty Incomfish - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và 2021.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Incomfish – Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kiểm soát giám sát Công ty Incomfish năm 2020 và 2021.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – TM. Chủ tịch đoàn - Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2020, 2021 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, 2021.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT Công ty Incomfish - thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để kiểm toán trong năm 2022.

9. Bà Võ Thị Tố Tâm - Trưởng Ban Bầu cử trình bày Quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

10. Thảo luận tại Đại hội:

Không có cổ đông nào có ý kiến.



11. Bà Võ Thị Tố Tâm - Trưởng Ban Bầu cử - báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, danh sách trúng cử:

11.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Khoa Đình Hoàng	7.784.342	99.40
2	Đặng Việt Hùng	7.827.251	99.95
3	Nguyễn Thị Kim Thu	7.830.901	99.99
4	Nguyễn Thị Kim Xuân	7.830.951	100.00

11.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Nhung	7.827.302	99.95
2	Nguyễn Thế Phong	7.830.901	99.99
3	Lê Thị Thu Vân	7.830.901	99.99

Ban Kiểm soát đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Nhung làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Kim Xuân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022-2027.

12. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 rà soát cập nhật bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các thay đổi, điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.

13. Bà Ngô Ánh Tuyết thay mặt Thư ký đoàn - trình bày và thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

14. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân thay mặt Chủ tịch đoàn - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ngày 20 tháng 6 năm 2022 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022.

TM. Thư ký đoàn

NGÔ ÁNH TUYẾT

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN