

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021
Doanh thu	Đồng	660.458.230.953	957.305.229.218
Kim ngạch xuất khẩu	USD	21.626.798	34.128.127
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.139.232.095	22.222.583.291
Sản lượng sản xuất	Kg	10.334.894	11.058.935
Sản lượng tiêu thụ	Kg	9.460.715	12.820.665
Tổng CBNV	Người	688	685
Thu nhập bình quân	Đồng	8.472.014	8.717.337

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
Doanh thu	Đồng	1.500.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	55.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000
Khấu hao TSCĐ	Đồng	12.000.000.000
Năng lực sản xuất	Kg	15.000.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	15.000.000
Tổng CBNV	Người	768
Thu nhập bình quân	Người/ tháng	11.230.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 2 Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 4 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:

4.1 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2020, 2021

STT	KHOẢN MỤC	Năm 2020	Năm 2021	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	7.139.232.095	22.222.583.291	29.361.815.386
2	Thuế TNDN phải nộp	1.478.855.264	4.447.621.319	5.926.476.583
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	5.660.376.831	17.774.961.972	23.435.338.803
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	792.452.756	2.488.494.676	3.280.947.432
	<i>Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)</i>	226.415.073	710.998.479	937.413.552
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)</i>	566.037.683	1.777.496.197	2.343.533.880
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	4.867.924.075	15.286.467.296	20.154.391.371
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	-	-	1.336.777.344
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	-	-	21.491.168.715
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 + 2021 (14%)	-	-	21.129.256.400
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)	-	-	361.912.315

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

4.2 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2022

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	36.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	7.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	28.800.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	4.032.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	1.152.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2.880.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 (3-4)	24.768.000.000
6	Lợi nhuận năm 2021 còn lại	361.912.315
7	Tổng lợi nhuận năm 2022	25.129.912.315
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2022	15.092.326
9	Cổ tức dự kiến	1.650

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

4.3 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty theo Quy định của Pháp luật trong năm tài chính 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

4.4. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

a. Thù lao HĐQT

Tổng thù lao HĐQT năm 2021 : 288.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2022 : 432.000.000 đồng

b. Thù lao Ban kiểm soát

Tổng thù lao BKS năm 2021 : 108.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2022 : 180.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3230
CÔNG TY
HẠN
TỔNG KẾ
CÁN BỘ
MEX)
CÁN

Điều 5 Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2022.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Châu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 10, ngày 20 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

I PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1.1 Nghi thức :

- Chào cờ ; Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu : Có 119 cổ đông tham dự.

1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Lý Quốc Tuấn: thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 15/04/2022 của Công ty Caseamex là 420 cổ đông sở hữu 15.092.326 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 119 cổ đông, đại diện cho 11.521.628 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,34% trên tổng số cổ phần của Caseamex .

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 76,34% nói trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.3 Giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, đề Đại hội thông qua bao gồm:

1.3.1 Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--|
| Ông Nguyễn Chí Thảo | - Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGD, chủ tọa đoàn |
| Ông Võ Đông Đức | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| Bà: Võ Thị Thúy Nga | - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD |
| Bà : Lê Huỳnh Thanh Trúc | - Thành viên HĐQT. |

1.3.2 Đoàn Thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Ánh Sáng - Cán bộ phòng kế toán
Bà : Lê Thị Tố Quyên - Cán bộ phòng bán hàng.

1.3.3 Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông: Lê Thành Được - Phó TGD công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Ông: Lý Quốc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
Bà: Hồ Thị Cẩm Huỳnh - Thành viên BKS
Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân - Thành viên BKS
Bà: Phạm Thị Thùy Nhung - Cán bộ phòng TC
Bà: Trần Thanh Việt Thy - Cán bộ phòng TC
Bà: Phạm Minh Ngọc - Cán bộ phòng kế toán

1.3.4 Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Tam Bình - Phó quản đốc công ty, trưởng ban kiểm phiếu
Ông: Đoàn Quốc Cường - Trưởng phòng Tổ chức
Ông: Nguyễn Ngọc Huy - Phó phòng Cơ điện
Bà: Nguyễn Thị Phương Loan - Cán bộ phòng bán hàng
Ông: Nguyễn Lê Duy Bình - Cán bộ phòng Kế toán

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thủ tục tiến hành đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%

1.4 Giới thiệu chương trình : Ông Nguyễn Chí Thảo thông qua nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2021;
Phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2022;
Trình bày các tờ trình.
Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
Bế mạc đại hội.

1.5 Bà Nguyễn Thị Ánh Sáng - Đại diện ban thư ký thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí : 100% thông qua .

II NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

2.1 Ông Nguyễn Chí Thảo - Chủ tịch HĐQT : Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, 2021 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021
Doanh thu	Đồng	660.458.230.953	957.305.229.218
Kim ngạch xuất khẩu	USD	21.626.798	34.128.127
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.139.232.095	22.222.583.291
Sản lượng sản xuất	Kg	10.334.894	11.058.935
Sản lượng tiêu thụ	Kg	9.460.715	12.820.665
Tổng CBNV	Người	688	685
Thu nhập bình quân	Đồng	8.472.014	8.717.337

b/. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
Doanh thu	Đồng	1.500.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	55.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.000.000.000
Khấu hao TSCĐ	Đồng	12.000.000.000
Năng lực sản xuất	Kg	15.000.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	15.000.000
Tổng CBNV	Người	768
Thu nhập bình quân	Người/ tháng	11.230.000

2.2. Ông Võ Đông Đức - TGD: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

2.3 Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - đại diện BKS: Báo cáo về việc thẩm tra tình hình tài chính của công ty 2021.

III. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

3.1 Bà Võ Thị Thúy Nga TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.1.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020, 2021

STT	KHOẢN MỤC	Năm 2020	Năm 2021	Tổng
1	Lợi nhuận trước thuế	7.139.232.095	22.222.583.291	29.361.815.386
2	Thuế TNDN phải nộp	1.478.855.264	4.447.621.319	5.926.476.583
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	5.660.376.831	17.774.961.972	23.435.338.803
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	792.452.756	2.488.494.676	3.280.947.432
	<i>Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST)</i>	226.415.073	710.998.479	937.413.552
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST)</i>	566.037.683	1.777.496.197	2.343.533.880
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)	4.867.924.075	15.286.467.296	20.154.391.371
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	-	-	1.336.777.344
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	-	-	21.491.168.715
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2020 + 2021 (14%)	-	-	21.129.256.400
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)	-	-	361.912.315

3.1.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2022

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	36.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	7.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	28.800.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	4.032.000.000
a	<i>Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%</i>	1.152.000.000
c	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%</i>	2.880.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 (3-4)	24.768.000.000
6	Lợi nhuận năm 2021 còn lại	361.912.315
7	Tổng lợi nhuận năm 2022	25.129.912.315
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2022	15.092.326
9	Cổ tức dự kiến	1.650

3.2 Bà Lê Huỳnh Thanh Trúc -TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.2.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo quy định của pháp luật: 04 Công ty kiểm toán (DS theo tờ trình)

3.2.2 Tờ trình về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế Hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

+ Thù lao HĐQT năm 2021	: 288.000.000 đồng/năm
+ Thù lao BKS năm 2021	: 108.000.000 đồng/năm
+ Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022	: 432.000.000 đồng/năm
+ Kế hoạch thù lao BKS năm 2022	: 180.000.000 đồng/năm

3.3 Ý kiến cổ đông

- Thống nhất các báo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị .
- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Ông Tạ Vũ Kỳ ý kiến: Thống nhất các báo cáo của BGD công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 + 2021, đồng thời tán thành với kế hoạch sản xuất kinh doanh mà công ty đề ra trong năm 2022.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH :

4.1 Báo cáo HĐ SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

4.2 Báo cáo HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

4.4 Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông :

4.4.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 + 2021

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

4.4.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

4.4.3 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

4.4.4 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và 2022

Kết quả biểu quyết

100% phiếu tán thành .

0% phiếu không tán thành.

0% phiếu không ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI




5.1 Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

5.2 Ông Nguyễn Chí Thảo: Chủ tọa đoàn, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội .

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 19 Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 17 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua .

<p>TM. BAN THƯ KÝ</p>  <p>NGUYỄN THỊ ÁNH SÁNG</p>	<p>CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI</p>   <p>NGUYỄN CHÍ THẢO</p>
--	---

C.P.