

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Mã số doanh nghiệp: 0302598530

Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3760 8215

Fax : 028 3760 8213

Thời gian tổ chức : 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức : Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ – 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS – Trưởng ban
- Ông Ngô Bình Nguyên – Trưởng BP IT – Thành viên
- Ông Tô Quốc Khang - Nhân viên Phòng KT Tài chính – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 07/3/2023, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 01): gồm 14 cổ đông và đại diện cổ đông, với 7.916.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,3011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 02): gồm 21 cổ đông và đại diện cổ đông, với 7.974.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,8414% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 03): gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.042.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4664% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- **Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT** : **Chủ tọa Đại hội**
- Bà Nguyễn Kim Hậu – Phó TGD thường trực : Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban Thư ký

- **Ông Trần Minh Trí - Giám đốc Kế hoạch Cung ứng** : **Trưởng ban**
- Bà Đặng Lê Yến Nhi – Trưởng BP Hành chính : Thành viên

Ban kiểm phiếu

- **Ông Dương Trọng Phước – Phó phòng KD-XNK** : **Trưởng ban**
- Ông Tô Quốc Khang – Nhân viên Phòng KT Tài chính : Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Ngân – Nhân viên Phòng HCNS : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh An Trung – Chủ tọa cuộc họp đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

2.1 BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022;
9. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

10. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;

2.2 BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị giải đáp, cụ thể như sau:

Đại diện cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:

- Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Xí nghiệp Ba Tri; đồng thời trình bày những giải pháp để có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Ba Tri vì trong nhiều năm qua Chi nhánh này luôn có kết quả hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 cũng cần được căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế Công ty đạt được trong năm 2023 và trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định. Nếu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đạt được kết quả tốt thì Công ty có thể cân nhắc về mức chia cổ tức năm 2023 hợp lý hơn, có thể chia thêm cổ tức năm 2023 cho cổ đông bên cạnh mức thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông.

- Đề nghị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đoàn Chủ tọa giải đáp:

- Liên quan tình hình chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri: Công ty đã tiến hành tái cấu trúc, tuy nhiên cũng đã phát hiện ra một số vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua, đặc biệt là giải quyết hàng tồn kho nên đã ảnh hưởng hiệu quả hoạt động Chi nhánh. Tình hình kinh doanh Xí nghiệp sụt giảm nghiêm trọng, gặp nhiều khó khăn do không có đơn hàng, thị trường châu Âu giảm do lạm phát và chiến tranh. Ngoài ra chi phí khấu hao và tiền lương Xí nghiệp lớn (khoảng 500 triệu/tháng). Mặc dù HĐQT và Ban Điều hành đã tìm nhiều giải pháp tháo gỡ và bù đắp chi phí trong hơn 02 năm qua cho Xí nghiệp, nhưng tình hình chưa khả quan.

- Định hướng cho thời gian tới của Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri: Tìm khách hàng cho thuê tài sản trên đất của Chi nhánh để bù đắp chi phí, Xí nghiệp tiếp tục là đơn vị thực hiện gia công ghe và đui ếch cho nhà máy Bình Chánh, nếu tình hình thị trường thời gian tới khả quan sẽ hồi phục lại hoạt động cho Xí nghiệp

- Hiện Công ty đã triển khai thuê 02 hecta đất thuê tại KCN Vĩnh Lộc 2, bước đầu đã thanh toán tiền thuê 52 tỷ đồng, đây được xem là nỗ lực của Ban điều hành để gia tăng tài sản Công ty và bảo toàn tài sản hiện có.

090
C
C
THU
PH

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Công ty sẽ cân nhắc kỹ, xem xét căn cứ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023 để cân đối mức tốt nhất chia cổ tức cho cổ đông.

- Về sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị: Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

PHẦN 4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.936.300 cổ phần	99,5146%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	37.220 cổ phần	0,4467%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.950.300 cổ phần	99,6919%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	23.220 cổ phần	0,2912%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.934.740 cổ phần	99,4968%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	38.780 cổ phần	0,4863%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.936.090 cổ phần	99,5137%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	37.430 cổ phần	0,4693%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.934.740 cổ phần	99,4968%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	38.780 cổ phần	0,4863%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.950.300 cổ phần	99,6919%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	23.220 cổ phần	0,2912%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.939.840 cổ phần	99,5607%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	33.680 cổ phần	0,4223%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 07 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.924.420 cổ phần	99,3674%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	49.100 cổ phần	0,6157%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.939.840 cổ phần	99,5607%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	33.680 cổ phần	0,4223%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	7.973.520 cổ phần	99,9831%
- Tán thành	7.925.840 cổ phần	99,3852%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	47.680 cổ phần	0,5979%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	1.350 cổ phần	0,0169%
Tổng cộng	7.974.870 cổ phần	100%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Huỳnh An Trung	8.111.889	100,86%
2	Nguyễn Kim Hậu	8.062.369	100,25%
3	Diệp Nam Hải	8.014.449	99,65%
4	Lê Vĩnh Hòa	7.932.770	98,64%

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Tranh	12.007.080	149,30%
2	Lê Cao Thùy Linh	4.053.860	50,41%

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 07/4/2023./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN MINH TRÍ

ĐẶNG LÊ YÊN NHI



HUỲNH AN TRUNG