

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay lúc 8h:30 ngày 16 tháng 05 năm 2025, tại Hội trường Nhà Khách Tỉnh Ủy - số 01 đường Hùng Vương – Phường 1- Thành phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

I. TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

Thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội, Ông **Lê Công Chánh** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo cơ cấu cổ đông và điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hôm nay, số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự họp là 23 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.129.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu chiếm 68.10 % trên tổng số cổ phần của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông **Lê Công Chánh**, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có:

- Đại diện Ban lãnh đạo các ngân hàng:
 - + Vietcombank Bạc Liêu
 - + Vietinbank Bạc Liêu
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Ông **Lê Công Chánh** thay mặt ban tổ chức giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ làm việc tại Đại hội.

Chủ tọa Đoàn:

- Ông **Trần Thiện Hải** – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Thanh Nhân** – Thành viên HĐQT: Thành viên

– Ông Quách Dũng Hòa

– Thành viên HĐQT: Thành viên

Ban Thư ký:

– Bà Võ Hồng Ảnh – Trưởng Ban

– Bà Phạm Thị Thanh Tuyền – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

– Ông Trần Đức Chí : Trưởng Ban

– Ông Nguyễn Chánh Thọ : Thành viên

– Ông Huỳnh Hoài Ân : Thành viên

Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Thiện Hải, chủ tọa Đoàn, công bố nội dung Chương trình làm việc của Đại hội. Nội dung làm việc được kèm theo tài liệu đại hội.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ông Trần Thiện Hải	– Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025
Ông Nguyễn Thanh Nhân	– Trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Ông Phạm Chí Thành	- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 -Trình bày tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025
Ông Nguyễn Quang Tám	– Trình bày Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2024
	– Trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2024
Ông Quách Dũng Hoà	- Trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

	- Trình bày tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024
	- Trình bày thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2025.

0264
ÔNG
Ô PH
ỦY
TINH
RAI

Ý kiến cổ đông:

Đại hội nhận được ý kiến bằng văn bản của **Tổng công ty Thủy sản Việt Nam** được cổ đông Nguyễn Thanh Nhân nhận ủy quyền gửi đến hội nghị có nội dung như sau:

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục bám sát, theo dõi sát sao diễn biến của các thị trường và các chính sách thuế quan từ các quốc gia và cùng lãnh thổ mà Công ty đang và sẽ phát sinh hoạt động thương mại, đặc biệt là diễn biến thuế quan của Mỹ, nhằm kịp thời có những điều chỉnh linh hoạt và phù hợp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

IV/ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông **Trần Đắc Chí** thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội.

CÁC CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, quá trình thảo luận và biên bản kiểm phiếu các nội dung thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- ✓ Tổng doanh thu: 897 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- ✓ Tổng doanh thu: 980 tỷ đồng.
- ✓ Doanh số USD: 38 triệu USD.
- ✓ Sản lượng sản xuất 4.100 tấn.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế:
 - 10 tỷ đồng (nếu thuế NK tại TT.Mỹ 15%)
 - 5 tỷ (nếu thuế NK tại TT.Mỹ >15%)
- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024:

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam như sau:

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2024. Trong đó :	35.860.411.406 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	34.329.855.011 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2024	1.530.556.395 đồng
Chi trả cổ tức năm 2024 (4.5%/mệnh giá)	3.389.719.950 đồng
Trích Quỹ phát triển sản xuất năm 2024	Không trích
Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 5% LNST:	Không trích
Thưởng HĐQT và BKS	Không trích
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	32.470.691.456 đồng

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2025 là **1.104** triệu đồng. Trong đó:

- √ HĐQT là **912** triệu đồng;
 - + Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm
 - + Thành viên HĐQT (4 người) 480.000.000 đ/năm



✓ BKS là **192** triệu đồng.

+ Trưởng ban kiểm soát là

72.000.000 đ/năm

+ Thành viên BKS (2 người)

120.000.000 đ/năm

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025.

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Bà **Võ Hồng Ánh** – thay mặt Ban Thư ký đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Thanh Nhân** –TV HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp đã kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

Ban thư ký
(ký và ghi rõ tên họ)



Võ Hồng Ánh Phạm T. Thanh Tuyền

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 5 năm 2025

ĐHCD TN CTY CPTS MINH HẢI

CHỦ TOẠ ĐOÀN



TRẦN THIÊN HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung của Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Sản Minh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu ngày 16/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu : 897 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,5 tỷ đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2024	35.860.411.406
Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	34.329.855.011
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.530.556.395
Phân phối lợi nhuận năm 2024	3.389.719.950
Chia cổ tức bằng tiền 4,5%/mệnh giá cổ phần	3.389.719.950
Thưởng HĐQT và BKS năm 2024 (không trích)	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (không trích)	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	32.470.691.456

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- ✓ Tổng doanh thu: 980 tỷ đồng.
- ✓ Doanh số USD: 38 triệu USD.
- ✓ Sản lượng sản xuất 4.100 tấn.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng (Nếu thuế tại TT Mỹ là <15%).

✓ Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ đồng (Nếu thuế tại TT Mỹ là >15%).

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Sẽ trình đại hội năm sau

Điều 5: Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Thù lao HĐQT & BKS năm 2024:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2024 là **1.104** đồng. Trong đó:

HĐQT là 912 triệu và Ban kiểm soát là 192 triệu.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2025:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2025 là **1.104** triệu đồng. Trong đó:

✓ HĐQT là **912** triệu đồng;

+ Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm

+ Thành viên HĐQT (4 người) 480.000.000 đ/năm

✓ BKS là **192** triệu đồng.

+ Trưởng ban kiểm soát là 72.000.000 đ/năm

+ Thành viên BKS (2 người) 120.000.000 đ/năm

✓ *Thưởng trên phần lợi nhuận vượt cho HĐQT và BKS nếu lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, tỷ lệ cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông lần tới.*

Điều 6: Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Điều 7: Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2025.

- Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của điều lệ Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.



TRẦN THIÊN HẢI