

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 21... /ĐHCD-SMH

Cà Mau, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 29/05/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 29/05/2026.

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 2025 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.382 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,46 tỷ đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2025	40.937.445.970
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	31.477.318.877
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.460.127.093
Phân phối lợi nhuận năm 2025	6.801.910.409
Chia cổ tức bằng tiền 7,0%/mệnh giá cổ phần	5.272.897.700
Thưởng HĐQT và BKS năm 2025	220.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025	946.012.709
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2025	34.135.535.561

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- √ Tổng doanh thu: 1.078 tỷ đồng.

√ Doanh số USD:	41 triệu USD.
√ Sản lượng sản xuất	4.300 tấn.
√ Lợi nhuận sau thuế:	8 tỷ đồng

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 2025:

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

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

Thưởng HĐQT & BKS năm 2025: 220 triệu

Thù lao HĐQT & BKS năm 2026:

HĐQT dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2026 là **1.200** triệu đồng; cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là: **990.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT **432.000.000 đ/năm**

- Thành viên HĐQT (4 người) **558.000.000 đ/năm**

2. Thù lao của BKS (3 người) **210.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Trưởng ban kiểm soát là **80.000.000 đ/năm**

- Thành viên BKS (2 người) **130.000.000 đ/năm**

Xin ý kiến thưởng thêm cho HĐQT và BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6: Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Điều 7: Thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là Ông Quách Dũng Hoà

Điều 8: Thống nhất bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là Ông Nguyễn Ngọc Hà

Điều 9: Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2026.



- 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 THIỆN HẢI

