

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Tại Trụ sở công ty: Số 09, Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thời gian	Nội dung
Từ 9h00 – 10h00	1. Đón tiếp khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	2. Khai mạc, giới thiệu Đại hội
	- Khai mạc đại hội
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu thành phần tham dự
	- Trình đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại đại hội.
	3. Thông qua chương trình Đại hội
	4. Nội dung đại hội
	- Ban Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động năm 2023
	- Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
	- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022
	5. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung đã trình bày
	6. Giải lao
	7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8. Thông qua biên bản họp, Nghị quyết Đại hội	
9. Bế mạc	

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Điều 1: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

Điều 3: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 4: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Điều 5: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 6: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu khi thực hiện trách nhiệm của mình.

Điều 7: Nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2023**

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1/ Những thuận lợi cơ bản:

- Trong năm 2022 công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn sau: HACCP, BRC, BAP, HALAL, ASC...
- Công ty tiếp tục duy trì bộ máy quản lý được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại.

2/ Những khó khăn tồn tại:

- Giá cả nguyên liệu luôn biến động, giá nhiên liệu tăng, giá các vật tư, phụ liệu hóa chất tăng từ 10 đến 50%, trong khi giá cả trên thị trường xuất khẩu luôn diễn biến phức tạp...
- Việc tuyển dụng lao động có tay nghề gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động vẫn đang diễn ra.
- Các ngân hàng là chủ nợ tiếp tục thanh lý bán bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đây.

II/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

Trước tình hình khó khăn, các ngân hàng là chủ nợ không cấu trúc nợ mà thanh lý bán bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đây. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, Công ty hoạt động chủ yếu là xử lý hàng tồn kho, trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng nhằm có đủ chi phí để duy trì bộ máy nhân sự tối thiểu, cũng như đủ chi phí để bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ.

1/Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình lao động và thu nhập:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	3,55
3	Doanh thu	Tỷ đồng	181,84
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-42,44
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5

2/Cơ cấu sản lượng:

Stt	Thị trường	ĐVT (Tấn)	Tỷ lệ
1	Tổng sản lượng sản xuất	772,26	100%
2	Xuất khẩu trực tiếp	398,92	51,66%

3/ Cơ cấu thị trường xuất khẩu:

Stt	Thị trường xuất khẩu	Kim ngạch XK (Triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Thị trường Mỹ	0,76	21,46%
2	Thị trường Châu Á	1,95	54,77%
3	Thị trường Châu Âu	0,85	23,77%

4/Các hạng mục đầu tư dài hạn đến 31/12/2022:

STT	Danh mục đầu tư	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Số tiền đầu tư
	Đầu tư bên ngoài			208.586.870.000
01	Cty KISIMEX	49,79%	14.987.000	192.445.000.000
02	NH BIDV Việt Nam		9.770	97.700.000

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

Do công ty là nợ xấu nhiều năm của các ngân hàng là chủ nợ nên lãi nợ vay ngày càng tăng, dẫn đến lỗ lũy kế tăng, gần như không còn khả năng hoạt động nên các chỉ số tài chính không phân tích được. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán công ty đã công bố tại trang web của công ty đúng quy định. Dưới đây là giá trị sổ sách đến 31/12/2022, trích lược một vài nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản/nguồn vốn	Tại thời điểm 01/01/2022	Tại thời điểm 31/12/2022
Tài sản		
Tài sản ngắn hạn	57.946.030.840	81.983.228.732
Tài sản dài hạn	196.752.192.376	194.702.185.149
Tổng tài sản	254.698.223.216	276.685.413.881
Nguồn vốn		
Nợ phải trả	492.036.499.716	556.470.021.013
Nguồn vốn chủ sở hữu	(237.338.276.500)	(279.784.607.132)
Tổng nguồn vốn	254.698.223.216	276.685.413.881

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện tại. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại hội như sau:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng nhằm đủ chi phí để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Sản xuất trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng. Tiếp tục nhận gia công (nếu có).
- Quản lý các tài sản đã bị kê biên thi hành án, tiến tới bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của công ty năm 2023. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT
KHẨU
MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính thưa: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- QUÍ CỔ ĐÔNG

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

I. Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên, trong đó số thành viên độc lập không tham gia điều hành là 02 người chiếm 50% nhân sự của HĐQT, gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT/ Giám Đốc |
| 3. Bà Trần Thị Hân | Thành viên độc lập |
| 4. Bà Trương Thị Hà Thanh | Thành viên độc lập |

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan, tổ chức các cuộc họp thường kỳ với sự tham gia trực tiếp của Ban Giám Đốc, trưởng các phòng/ban, qua đó đã tích cực chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc, trưởng các phòng/ban về các vấn đề nhân sự, sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, thu mua nguyên liệu, tìm kiếm khách hàng...

- Các cuộc họp của HĐQT: trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp có liên quan tới tình hình hoạt động của công ty, tình hình các ngân hàng chủ nợ thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đây.

II/- Báo cáo giám sát Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực như sau:

- Thực hiện kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Qua đó, thấy rằng các hoạt động của công ty hàng ngày đều tuân thủ theo quy định, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty từng bước được sắp xếp tinh gọn. Ban giám đốc công ty cũng đã có nhiều đề xuất, giải pháp trong công tác quản lý, thực hiện tốt chế độ báo cáo.

1. Tình hình hoạt động của công ty năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng sản lượng	Tấn	772,26
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	3,55
3	Doanh thu	Tỷ đồng	181,84

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-42,44
5	Lực lượng lao động	Người	190
6	Lương bình quân	Triệu đồng	6,5

2. Tình hình trả nợ vay ngân hàng:

Từ năm 2016 đến hết năm 2020 công ty đã trả nợ cho các ngân hàng là chủ nợ của các khoản vay trước đây với tổng số tiền là 37,8 tỷ đồng. Trong đó:

Stt	Ngân hàng	Số tiền
01	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cà Mau	13.062.221.814
02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cà Mau	11.117.100.754
03	Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải	13.621.015.990
	Cộng	37,800,338,558

Tuy nhiên các ngân hàng không cấu trúc nợ mà yêu cầu thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản vay này. Từ năm 2021 đến nay công ty không thực hiện trả nợ vay.

3. Đánh giá:

Năm 2022 là năm công ty gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, do công ty là nợ xấu nhiều năm của các ngân hàng là chủ nợ nên lãi nợ vay ngày càng tăng, dẫn đến lỗ lũy kế tăng, không tiếp cận được các nguồn vốn. Các ngân hàng là chủ nợ thanh lý bán đấu giá tài sản đảm bảo cho các khoản nợ vay trước đây. Vì thế trong năm 2022 và những năm tiếp theo công ty gần như không còn khả năng hoạt động sản xuất.

Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên cố gắng thực hiện tốt kế hoạch trong năm. Tuy nhiên mặc dù đã tìm mọi phương pháp, quyết tâm nhưng kết quả trong năm đạt được vẫn không khả thi.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình khó khăn, thuận lợi và các nguồn lực hiện tại. HĐQT trình Đại hội kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng nhằm đủ chi phí để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Quản lý các tài sản đã bị kê biên thi hành án, tiến tới bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định.
- Sản xuất trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng. Tiếp tục nhận gia công (nếu có).

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội thông qua !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT
KHẨU MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cà Mau, ngày 15 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 30 tháng 03 năm 2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (gọi tắt là “Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

*** Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 01 thành viên, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát đã có tham gia các cuộc họp giao ban đầu tuần, các cuộc họp của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ban kiểm soát đã tiếp nhận và xem xét báo cáo thường niên của Công ty bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2022.

*** Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động, cũng như kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Ban kiểm soát đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ngày 30 tháng 03 năm 2022 đã được đăng tải lên website của Công ty.

*** Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2022 giá nguyên liệu tăng cao, giá vật tư, phụ gia, cước tàu cũng tăng rất cao. Tình trạng tuyển dụng lao động gặp khó khăn nên dẫn đến thiếu hụt lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang chịu nhiều khó khăn về chi phí làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Công ty như: Chi phí lãi vay của các khoản vay trước, công nhân trực tiếp sản xuất chưa có ý thức cao trong quá trình làm việc đã gây thiệt hại hoặc giảm năng suất hoạt động của máy móc thiết bị cũng như năng suất sản xuất, ... Nhưng khó khăn lớn nhất của Công ty là không tiếp cận được các nguồn vốn để thực hiện vòng quay vốn lưu động cho kế hoạch sản xuất kinh doanh.

*** Kiến nghị Công ty quan tâm các vấn đề sau:**

Về việc mức lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH của người lao động có tăng dần hàng năm. Việc này sẽ làm tăng chi phí của Công ty, vì vậy kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cần tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, cắt giảm mạnh các khoản chi phí, tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn duy trì thu nhập ổn định cho người lao động.

*** Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty. Ban kiểm soát còn 01 thành viên, vì thế thực hiện giám sát và kiểm soát về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, các quy chế khác theo đúng qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải năm 2022, đệ trình Đại hội cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu và quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr – ĐHĐCĐ 2023

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Do công ty còn hoạt động trong lúc chờ bàn giao tài sản cho cơ quan Thi Hành Án Dân Sự Tp. Cà Mau. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2023 cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/TTr – ĐHĐCĐ 2023

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| - Chủ tịch | : 5.000.000 đồng/tháng |
| - Phó Chủ tịch | : 4.000.000 đồng /tháng |
| - Thành viên | : 3.000.000 đồng /tháng |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| - Trưởng ban | : 1.000.000 đồng/người/tháng |
|--------------|------------------------------|

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

NGUYỄN TẤN DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

I/ PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông :
Số CMND/Hộ chiếu/ GPĐKDN :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

II/ PHẦN BIỂU QUYẾT

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào một ô được chọn)

1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, kết quả hoạt động năm 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

6. Thông qua tờ trình Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Xác nhận của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ.2023

Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động năm 2022:

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Cho thuê toàn bộ nhà xưởng nhằm đủ chi phí để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Quản lý các tài sản đã bị kê biên thi hành án, tiến tới bàn giao các tài sản này cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định.
- Sản xuất trả nợ các đơn hàng còn tồn đọng. Tiếp tục nhận gia công (nếu có).

Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2023 cho công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT | : 4.000.000 đồng /tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng /tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 1.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải có trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

NGUYỄN TẤN DƯƠNG