

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2024, ngày 30 tháng 3 năm 2024.

Tổng số có 21 cổ đông tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu: 6.358.006 cổ phần tương đương 68,74% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất quyết nghị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2024, với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	5.224
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.609
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	615
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	3.692
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	569.498.712.751
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	22.717.280
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	26.877.138.303
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Ti đồng	5,533

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2024.

* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm đông các loại		900	900	0	1.800
- Surimi (chả cá)		0	0	3.000	3.000
Tổng cộng		900	900	3.000	4.800

* Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch XK, tiêu thụ trong nước và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.600
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	735.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.000.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	2.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	28.000.000.000

* Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và Văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư chuyển đổi từ hệ thống máy sản xuất đá cây sang hệ thống sản xuất đá vảy công suất 30 tấn/24 giờ của XN SĐ	1.800	
3	Xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên cho XN ĐĐ (nhà 2 tầng, khu giáp đường Dương Thị Cẩm Vân)	2.000	
4	Nâng cấp nền xưởng và san lấp sân phía sau xí nghiệp Sông Đốc	3.000	
5	Sửa chữa XDCB và nâng nền đường đi Xí nghiệp MHM	3.000	
6	Sửa chữa XDCB Xí nghiệp Đầm Dơi	2.000	
	TỔNG CỘNG	41.800	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2023.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)

Trong đó:

+ Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 10/11/2023: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

+ Phải chi bổ sung cuối năm: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.249.173 CP x 2.000 đồng = **18.498.346.000 đồng**

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSDC.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2022.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,92% tán thành; 0% không tán thành; 0,08% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2023 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT người quản trị công ty thực tế là: 114.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát, Thư ký HĐQT người quản trị công ty: 3.000.000đ/người/tháng, Kiểm soát viên: 2.000.000đ/người/tháng (khuyết 01 KSV trong 03 tháng). Tổng các khoản thù lao là: 450.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT người quản trị công ty là 258.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, và sửa chữa nhà ở tập thể cho người lao động, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **6%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng công ty; trích **2%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT; và trích **500 triệu đồng** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ phúc lợi của công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

9. Thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.

Để cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2024 từ **15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm**. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

10. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, và định hướng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty không có nhu cầu kinh doanh hai ngành nghề này. Hơn nữa, hai ngành nghề này thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài, nên họ không thể thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty trên thị trường Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông thống nhất hủy đăng ký kinh doanh hai ngành nghề sau đây:

TT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác thủy sản biển	0311
2	Khai thác thủy sản nội địa	0312

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

11. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc lúc 11^h30' cùng ngày, Nghị quyết có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp



Bùi Vĩnh Hoàng Chương