



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 27/03/2026

Tại: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ấp 3, Xã Đất Mới, Cà Mau

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
09h00' - 09h10'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h10' - 09h20'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h20' - 09h25'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
09h25' - 09h35'	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty)
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
10h05' - 10h20'	Thành viên HĐQT trình bày: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

	- Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm;
10h25' - 10h40'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.
10h40'-10h55'	Thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: -Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; -Thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
10h55'-11h05'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h05'-11h25'	Công bố kết quả kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thành viên BKS mới ra mắt Đại Hội;
11h25'-11h40'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h40'	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Áp 3 – Xã Đất Mới - Tỉnh Cà Mau

Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tổ chức vào 08h30' ngày 27/3/2026. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại website: www.seanamico.com.vn
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h00 ngày 16/3/2026 với một trong các hình thức sau:

- (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Áp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146).
- (2) Gửi qua Fax theo số: 02903 877247

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:
Số CCCD/ĐKKD:Cấp ngày:Tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:.....
Số CCCD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tổ chức vào ngày 27/3/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền./.

Cà Mau, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức phiên họp trước 16h00 ngày 16/3/2026;

- (1) Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146
(2) Gửi qua Fax theo số: 02903. 877247

Đất Mới, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 26/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ quy định tại 2.1 cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, gồm: 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng và 01 Phiếu bầu cử màu xanh, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- **Phiếu biểu quyết màu trắng:** (Bao gồm các nội dung: Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua bằng hình thức đánh dấu vào mỗi ô tương ứng (Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến));

- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông Công ty phải xuất trình được bản gốc 02 giấy ủy quyền, gồm: Giấy ủy quyền của cổ đông đối với Người được ủy quyền của cổ đông và Giấy ủy quyền của Người được ủy quyền của cổ đông cho Người được ủy quyền lại. Mọi trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy ủy quyền đều được xem là bất hợp lệ và không có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2.6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng cách biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đoàn.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 5. Chủ tọa Đoàn, Chủ tọa đại hội

1. Chủ tọa Đoàn do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 26/2/2026 do VSDC cung cấp;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và/hoặc ủy quyền tham dự đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/2/2026 do VSDC cung cấp.

Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đoàn điều khiển, Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các nội dung tại Đại hội (có thể bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội) theo điều khiển của Chủ tọa.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3.2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3.3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa; và Biên bản thống kê kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Đại hội để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề và kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty ban hành ngày 21/05/2021.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

C.T.C.P

Đất Mới, ngày tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Quy định về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 26/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2023-2028

Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

3.1. Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS được bầu bổ sung là 05 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 02 năm;
- Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 Thành viên;
- Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát

Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ chức vụ quản lý công ty.

3.2. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <https://seanamico.com.vn/> ;
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <https://seanamico.com.vn/> ;

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 16/3/2026, hồ sơ gửi theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146

Fax: 0290 3877247

Liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Oanh

Điện thoại: 0817 223 244

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS màu xanh);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

7.2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

9.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên bổ sung vào BKS do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào BKS, danh sách thành viên BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

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

ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đất Mới, ngày tháng năm 2026

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Hội đồng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại: Email:
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:
.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đất Mới, ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục 5: Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên BKS

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn)*

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

....., ngày ... tháng ... năm 20...
Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/BC-TSNC-HĐQT

Đất Mũi, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty/SEANAMICO) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Tình hình chung

Năm 2025, thế giới chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường. Từ việc Mỹ thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng nhiều khu vực tiếp tục leo thang, đến những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.

Năm 2025 đánh dấu sự leo thang trở lại của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Bắt đầu từ việc Mỹ thực hiện nhiều thay đổi lớn trong chính sách thương mại, nổi bật là việc khởi động làn sóng thuế quan với quy mô lớn đã tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc. Cũng trong năm 2025, các cường quốc phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép tài chính lên Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục kéo dài; một trong các chính sách đó là nhắm trực diện vào mạng lưới tàu chở dầu "bóng đêm" của Nga. Trung Đông tiếp tục là điểm nóng địa chính trị trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran, cùng các lực lượng vũ trang tại Yemen làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu. Những diễn biến trên đã khiến giá dầu trong năm 2025 tiếp tục tăng kéo theo chi phí vận tải toàn cầu tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp tới logistics hàng hóa. Nhiều hãng vận tải biển đã buộc phải điều chỉnh tuyến đường, một số tránh Biển Đỏ và chọn vòng qua mũi Hảo Vọng khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí logistics gia tăng. Phí bảo hiểm chiến tranh đối với vận tải biển cũng tăng do rủi ro địa chính trị.

Bức tranh thương mại toàn cầu trong năm 2025 bị chi phối lớn bởi: các rủi ro chính sách thuế quan của Mỹ; biến động chính sách thương mại của các quốc gia; gia tăng cơ chế bảo hộ thương mại; nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa của các quốc gia giảm đáng kể.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng

trưởng hàng đầu thế giới. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Đối với, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù trong năm qua phải chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định.

Năm 2025, ngành Thủy sản Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trước: các Biến động từ chính sách thương mại và thuế đối ứng của Hoa Kỳ; Kết quả sơ bộ POR19 thuế chống bán phá giá tôm gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam; Hoa Kỳ từ chối công nhận tương đương với 12 nghề cá Việt Nam theo quy định MMPA. Sự kết hợp của “thuế chồng thuế”, gồm: thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã khiến chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Bên cạnh những khó khăn trên, ngành Thủy sản Việt Nam cũng có một số điểm sáng khi: Kết quả thuế chống bán và giá cá tra vào thị trường Hoa Kỳ thuận lợi; Nghề khai thác ghẹ xanh Kiên Giang được thế giới xếp loại A. Ngoài ra, trong năm qua, một số thay đổi về chính sách trong nước cũng đã có tác động đến ngành Thủy sản như: Chính phủ ban hành Nghị định 309/2025/NĐ-CP về việc tạm ngưng quy định kích thước tối thiểu khai thác đối với 10 loài thủy sản; Nghị định 320/2025/NĐ-CP chính thức xác nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chế biến thủy sản; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng. Khép lại năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được dấu mốc đặc biệt khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ USD, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động và các rào cản ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn. Kết quả trên không chỉ phản ánh năng lực thích ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và việc khai thác tốt các ưu đãi thuế quan từ FTA, mà còn cho thấy ngành thủy sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng để hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2025 ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt của mảng tôm Việt Nam sau giai đoạn nhiều biến động. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024, mức cao nhất giai đoạn năm 2022 đến 2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu tại các thị trường lớn đang dần phục hồi và quay trở lại quỹ đạo ổn định hơn. Trong cơ cấu sản phẩm năm 2025, tôm thẻ chân trắng vẫn là dòng sản phẩm chủ lực với kim ngạch 2,98 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 9,6%. Tôm sú đạt 452,9 triệu USD, tương đương 9,8%, mức tăng chỉ 1,2% cho thấy nhu cầu duy trì ổn định. Ngược lại, nhóm tôm loại khác ghi nhận mức tăng gần 67%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của toàn ngành, trong đó riêng tôm sống, tươi và đông lạnh tăng tới 97,2%, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm giá trị cao, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong cách thị trường tiếp cận sản phẩm tôm Việt Nam. Người mua không chỉ quan tâm đến giá và sản lượng, mà ngày càng chú trọng đến nguồn gốc con tôm và quy trình nuôi phía sau sản phẩm. Các thị trường lớn yêu cầu thông tin rõ ràng hơn về vùng nuôi, quá trình chăm sóc và kiểm soát chất lượng trước khi tôm được đưa ra thị trường.

Tình hình hoạt động của Công ty

Năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức của ngành thủy sản và mảng sản xuất – chế biến tôm nói chung cũng như những khó khăn riêng của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm tôm sú sinh thái với thị trường xuất khẩu chủ lực là thị trường châu Âu, năm vừa qua cũng là năm tương đối khó khăn cho Công ty trước các thay đổi trong việc đánh giá các chứng nhận sinh thái đã có nhiều điểm đổi mới và các yêu cầu kỹ thuật được đặt ra ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh đó, việc chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các khu vực ngành nghề trong nước cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lao động tại các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng dịch chuyển mạnh về khu vực dịch vụ và công nghiệp; cụ thể: thực tế tại Công ty, rất khó tuyển dụng lao động mới và lực lượng lao động trẻ là rất ít. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và cố gắng tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có của Công ty, kết thúc năm 2025, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được sự ổn định, hiệu quả và tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể: Doanh thu năm 2025 của Công ty được ghi nhận là 602,9 tỷ đồng, đạt 109,62% so với kế hoạch năm 2025; Lợi nhuận ghi nhận là 16,16 tỷ đồng, đạt 115,43% so với kế hoạch được giao của năm 2025; có được kết quả như vừa nêu là nhờ sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Đồng thời, trong bối cảnh năm 2025 nhiều biến động, Công ty chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh như:

- Tập trung cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất nhằm tăng cao năng suất lao động, giảm áp lực về nhân công ở một số khâu đặc biệt trong các thời điểm thiếu hụt lao động trực tiếp. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên cập nhật và triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng mới nhất trong sản xuất, đồng thời thực hiện cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất theo các yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của các thị trường tiêu thụ và các hệ thống chứng nhận, qua đó củng cố uy tín và tạo sự tin tưởng cho khách hàng đối với các sản phẩm của Công ty.

- Xác định rõ định hướng phát triển của Công ty, tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực, hiểu rõ đặc điểm, lợi thế cạnh tranh của từng nhóm sản phẩm và xây dựng chiến lược đàm phán và thương lượng đối với từng nhóm khách hàng. Trong đó, các sản phẩm tôm sú chất lượng cao, đã được cấp các chứng nhận quốc tế, như: ASC, Organic, Naturland,..., tiếp tục được xác định là sản phẩm chiến lược của Công ty. Theo đó, Công ty đã chủ động nắm bắt mọi cơ hội, tập trung khai thác xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và kỹ thuật chế biến, như: Châu Âu, Nhật Bản, ... để khai thác triệt để các lợi thế sẵn có của Công ty, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt các xu hướng tiêu thụ mới của khách hàng để nghiên cứu và bước đầu triển khai sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm mới, các sản phẩm giá trị gia tăng và chế biến sâu nhằm bắt kịp thị hiếu của các thị trường tiêu thụ trong thời gian tới. Cụ thể: Công ty đang nghiên cứu sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC.

- Linh hoạt và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và phương án thu mua nguyên liệu phù hợp với tình hình diễn biến của nguồn nguyên liệu trong năm. Đồng thời, Công ty cũng đã chủ động khảo sát và tiến hành hợp tác với một số cơ sở sơ chế đạt các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy chuẩn Công ty đang thực hiện tại các khu vực có nguồn nguyên liệu dồi dào và nguồn lao động ổn định. Qua đó, Công ty đã cải

thiện và nâng cao được hiệu quả trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện các đơn hàng nhằm mang lại kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả cho Công ty.

Mặc dù, đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi đánh giá tình hình biến động về địa – chính trị trong và ngoài nước trong năm 2025, nhưng ở góc độ vi mô, Công ty cũng chỉ có thể nhận diện trước được một số rủi ro. Trước tình hình biến động nhanh và khó dự đoán của thế giới trong năm 2025, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát, như:

- Vòng xoáy tăng trưởng thấp – lạm phát leo thang – nợ toàn cầu ở mức cao, kết hợp cùng với căng thẳng địa chính trị và chính sách tài khóa, tiền tệ không rõ ràng tạo nên một tình hình kinh tế bất ổn cho năm 2025. Trong đó: Đức – nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, là thị trường tiêu thụ chính của Công ty, được các chuyên gia đánh giá là có sự phục hồi chậm hơn so với mặt bằng chung của khu vực châu Âu và đang trở thành một mắt xích yếu khiến động lực tăng trưởng của toàn khu vực châu Âu kém sôi nổi. Khó khăn chung về kinh tế đã ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng ở các thị trường tiêu thụ lớn.

- Các thị trường trọng điểm, truyền thống của Công ty, gồm: Châu Âu, Nhật Bản, là nơi mà các sản phẩm thủy sản vốn được coi là loại hàng hóa cao cấp, đặc biệt: các sản phẩm tôm được xem như mặt hàng xa xỉ. Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, mặc dù nhu cầu dự trữ lương thực thực phẩm của người tiêu dùng vẫn tăng lên, nhưng người tiêu dùng lại đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu trong việc mua hàng và chuyển hướng sang lựa chọn các sản phẩm có kích cỡ nhỏ với mức giá thấp hoặc là các sản phẩm tôm thẻ chân trắng chế biến sâu; trong khi đó, các sản phẩm chủ lực của Công ty là các sản phẩm tôm sú sinh thái cỡ lớn, có chứng nhận. Điều này đặt ra thách thức buộc Công ty phải nhanh nhạy trong việc điều chỉnh chiến lược bán hàng cũng như chiến lược thu mua nguyên liệu sản xuất.

- Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, gây ra những tác động sâu rộng và nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hoạt động nuôi trồng thủy sản. Thiên tai, hạn hán, bão lũ trong năm 2025 diễn ra với quy mô rộng và tần suất cao đã ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong nước nói chung và tại khu vực của Công ty nói riêng. Những biến động về nhiệt độ, nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh, sự suy thoái nguồn gen đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng và chất lượng nguồn nguyên liệu tự nhiên từ đó ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sản phẩm. Cụ thể: trong năm 2025, chu kỳ thu hoạch tôm nguyên liệu cũng đã xuất hiện một số yếu tố bất thường so với những năm trước, do vậy, trong năm 2026, Công ty cần phải tiếp tục theo sát diễn biến sản lượng và kích cỡ nguyên liệu tôm trong các đợt thu hoạch để có chiến lược và kế hoạch thu mua hợp lý và phù hợp.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH2025/KH2025
Doanh thu	Tỷ đồng	550	602,9	109,62%
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	22	23,2	105,45%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	1.800	2.138	118,78%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	16,16	115,43%

2. Hoạt động đầu tư trong năm 2025:

Chi tiết các khoản đầu tư của năm 2025: Công ty đã đầu tư sửa chữa và mua sắm thêm một số tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là: 2.744.107.779 đồng. Trong đó:

- Công ty đầu tư sửa chữa là: 1.457.182.890 đồng.
- Mua sắm tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh là: 1.286.924.889 đồng, gồm:
 - + Máy móc thiết bị: 987.700.000 đồng
 - + Phương tiện vận tải: 38.888.889 đồng
 - + Phần mềm Base: 260.336.000 đồng

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2025 hoạt động đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty là 05 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tiến hành 13 cuộc họp (bao gồm cả họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc chủ trương đầu tư kho lạnh 1000 tấn của Công ty;
- Thông qua việc thực hiện Đơn giá tiền lương năm 2024 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu của Công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê phân xưởng sơ chế tôm giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH MTV Huỳnh Dự;
- Thông qua kế hoạch tổng thể về nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2026;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

HDQT đã thường xuyên theo sát, chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HDQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được HDQT thông qua tại các cuộc họp HDQT, các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

4. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2025

Trong năm 2025, Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và BKS; tuân thủ và chấp hành tốt các chỉ đạo, định hướng chiến lược của HDQT và tận dụng tốt sự hỗ trợ, giám sát của BKS đối với hoạt động quản lý và điều hành. Ban điều hành cũng luôn chủ động học hỏi và tiếp thu ý kiến góp ý và kinh nghiệm từ các đối tác cũng như các doanh nghiệp cùng ngành qua đó từng bước hoàn thiện hơn năng lực quản trị nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý sản xuất, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường hiệu quả lao động và đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong năm 2025, bên cạnh một số khó khăn do các yếu tố chủ quan, Ban điều hành Công ty còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức phát sinh từ các yếu tố khách quan, như: xu hướng chi tiêu và tiêu dùng của khách hàng có sự dịch chuyển sang các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm thay thế có giá bán thấp hơn do ảnh hưởng của các khó khăn kinh tế tác động đến thu nhập của người tiêu dùng; ảnh hưởng do chính sách thuế quan, gia tăng sức cạnh tranh từ các đối thủ trong và ngoài nước; tình hình tiêu cực từ biến đổi khí hậu và tình trạng thoái hóa giống cũng ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và thời gian thu hoạch nguyên liệu; tình trạng thiếu hụt lao động trực tiếp,... Trước những khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã thường xuyên cập nhật, báo cáo, đề xuất với HDQT để có các phương án điều hành phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HDQT và Ban điều hành cùng với sự hỗ trợ, góp ý của BKS, toàn thể người lao động Công ty đã cùng nhau nỗ lực, chủ động thích ứng linh hoạt trước những bất lợi của môi trường kinh doanh, từng bước chuyển thách thức thành cơ hội và đạt được những kết quả tích cực. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sự cố gắng của Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành đưa Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao cho năm 2025.

Các chủ trương, chỉ đạo mà HDQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

5. Thù lao của HDQT trong năm 2025:

Việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 được Công ty thực hiện chi trả đúng với nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được cổ đông thông qua; và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Chi tiết thù lao đã được chi trả của từng thành viên HDQT trong năm 2025 cũng được Công ty trình bày chi tiết tại phần thuyết minh của

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (đã được công bố thông tin và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại <https://seanamico.com.vn/>).

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan năm 2025:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Cổ đông lớn	26.387.750.000	Bán hàng
2	CTCP Camimex	Công ty con của Cổ đông lớn	4.740.120.000	Bán hàng
3	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội	Công ty con của Cổ đông lớn	632.512.500	Bán hàng
4	Công ty TNHH MTV Huỳnh Dự	Người có liên quan của người nội bộ	316.800.000	Thuê xưởng

7. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2026:

7.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty:

Dự kiến năm 2026, nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, chủ nghĩa bảo hộ thương mại dần được khẳng định thông qua các lệnh thuế quan của Mỹ; sự đa cực về thương mại khi Trung Quốc đứng lên trực tiếp đối đầu với Mỹ; các cuộc xung đột vũ trang tiếp diễn ở Nga – Ukraine, Trung Đông và nguy cơ cao ở khu vực Mỹ Latinh trong khi châu Âu đang đối diện với khủng hoảng kinh tế – chính trị trầm trọng. Nền kinh tế thế giới vốn đã rất bất ổn được dự đoán sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn tích trữ hàng hóa, lương thực trên quy mô lớn nhằm ứng phó với các cú sốc chuỗi cung ứng và rủi ro địa – chính trị trước đó. Khi hoạt động dự trữ dần kết thúc, nhu cầu bổ sung tồn kho suy giảm, kéo theo sự sụt giảm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những yếu tố từ các chính sách thuế quan đã ngấm sâu vào nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến động lực tăng trưởng thương mại, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu.

Theo thông tin từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2026, ngành Thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng trên 10 triệu tấn, tăng 0,6% so với năm 2025. Đồng thời, bước sang năm 2026, năm khởi đầu kế hoạch 5 năm 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành Thủy sản với tinh thần “*kỷ cương trách nhiệm, chủ động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, tăng trưởng bền vững*”. Mặc dù, dự kiến năm 2026 ngành Thủy sản sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ những rào cản thị trường như chính sách thuế đối ứng, thuế Chống bán phá giá tôm, quy định Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) của Hoa Kỳ, thẻ vàng IUU

của EU, sự gia tăng cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác; các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe về quy định kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn quản lý, vệ sinh an toàn thực phẩm; các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, quản lý minh bạch và đảm bảo trách nhiệm phát triển bền vững nguồn lợi và cộng đồng, thiếu hụt lao động, gia tăng áp lực chi phí và các rủi ro lên cộng đồng doanh nghiệp trong ngành,...nhưng ngành Thủy sản vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2026 là 11,5 tỷ USD, vượt mốc kỷ lục của năm 2025.

Thêm vào đó, tình hình nguyên liệu trong năm 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nguồn gen vẫn chưa được cải thiện trong những năm qua. Công ty cần bám sát, thích ứng và linh hoạt trong việc lập các kế hoạch thu mua, tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Dựa trên các dự báo và đánh giá như trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 và trình ĐHQĐ thường niên năm 2026 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2026	THỰC HIỆN 2025	% KH 2026/TH 2025
Doanh thu	Tỷ đồng	640	602,9	106,15
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	24,5	23,2	105,60
Sản lượng thu mua, sản xuất (bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	2.250	2.138	105,24
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	15	16,16	92,82
Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	

7.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL, IFS,... theo tiêu chuẩn mà các thị trường tiêu thụ yêu cầu. Liên tục cập nhật các qui định mới trong quản lý chất lượng và nguồn gốc xuất xứ theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, cũng như những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm,...

- Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện mô hình phát triển bền vững với việc xây dựng và áp dụng bộ ba tiêu chuẩn đo lường mức độ bền vững và trách nhiệm của một doanh nghiệp – ESG (Environmental – Social – Governance) nhằm hướng đến việc đáp ứng các yêu cầu về minh bạch quản trị của các thị trường xuất khẩu chính của Công ty, như: châu Âu, Nhật Bản,...

- Chủ động thương lượng, đưa ra chính sách về giá cả và yêu cầu về chất lượng nguyên liệu thu mua đối với các đại lý. Theo dõi sát tình hình biến động của thị trường nguyên liệu để xây dựng chiến lược và lên kế hoạch thu mua hợp lý, phù hợp với nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường thu mua, dự trữ nguyên liệu sản xuất, bố trí lực lượng lao động phù hợp đáp ứng kịp thời khối lượng nguyên liệu thu mua. Tìm kiếm, khảo sát, xem xét và đánh giá việc hợp tác thêm với các xưởng sơ chế, gia công phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng của Công ty ở các khu vực có nguồn nguyên liệu dồi dào và nguồn nhân công ổn định để ổn định và cải thiện hiệu quả hoạt động cũng như đảm bảo việc giao hàng cho các đối tác của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm từ tôm thẻ chân trắng chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm từ tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC; chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC để mở rộng sản xuất, tăng trưởng Doanh thu xuất bán.

- Tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lượng nhân công phục vụ sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất. Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút người lao động gắng bó với Công ty.

- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng, nhà kho hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất để chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị vào một số khâu có thể tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động tay chân, cải thiện năng suất lao động của Công ty.

- Tăng cường hoạt động Marketing, chủ động và tích cực tham gia các Hội chợ chuyên ngành Thủy sản trên thế giới để tiếp cận các xu hướng phát triển, quảng bá sản phẩm của Công ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đặc biệt là kênh Marketing Online. Cải thiện năng lực đàm phán, thương lượng với khách hàng để vừa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa.

- Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý của Ban điều hành; tăng cường mức độ gắn kết, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT



Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2025**

Kính gửi: - Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Ban điều hành CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 11/02/2026,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

Trong năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	%TH2025/KH2025
Doanh thu	Tỷ đồng	550	602,9	109,62%
Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	22	23,2	105,45%
TP sản xuất + Gia công	Tấn	1.800	2.138	118,78%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	16,16	115,43%

2. Thẩm định tình hình tài chính năm 2025 của Công ty:

2.1. Công tác lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty không có ý kiến ngoại trừ hay nhấn mạnh và được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần. Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2025: “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

2.2.1. Tài sản ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có tài sản ngắn hạn là 164.303.063.212 đồng, bao gồm các khoản:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 9.229.714.742 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 20.945.383.456 đồng;
- Hàng tồn kho: 124.235.092.381 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác: 9.892.872.633 đồng, gồm: Thuế GTGT được khấu trừ được ghi nhận là 9.783.239.299 đồng và Chi phí trả trước ngắn hạn được ghi nhận là 109.633.334 đồng.

2.2.2. Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có tài sản dài hạn là 41.084.342.007 đồng, giảm 9,12% so với cùng kỳ năm trước.

2.2.3. Nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có nợ phải trả là 100.840.945.388 đồng, tăng 87,43% so với cùng kỳ năm 2024. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh nợ vay dài hạn với ngân hàng, do vậy, tại thời điểm 31/12/2025, nợ phải trả của Công ty toàn bộ là nợ ngắn hạn.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có vốn chủ sở hữu là 104.546.459.831 đồng, chủ yếu bao gồm: vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.975.142.400 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 39.178.060.431 đồng.

Trong năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Công ty đã thông qua việc chia cổ tức của năm 2024 là 12% bằng tiền mặt và Công ty đã thực hiện chia cổ tức vào tháng 10/2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tỷ suất lợi nhuận			

Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	11.89%	11.83%	9.82%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu bán hàng	3.30%	3.33%	2.77%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	18.26%	15.58%	16.02%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	7.85%	8.04%	9.07%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho			
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	113.06	102.14	69.41
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	3.23	3.57	5.26
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1.38	1.97	1.63
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.21	0.53	0.40
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	78.19%	70.07%	80.00%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	21.81%	29.93%	20.00%
Cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	57.10%	35.62%	49.10%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	42.90%	64.38%	50.90%

2.4. Nhận xét chung:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 và cũng đã được đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

Tổng kết năm 2025, Doanh thu thuần của Công ty là 602,93 tỷ đồng, tăng 26,07% so với năm 2024, đạt vượt 9,62% so với kế hoạch năm 2025 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 16,16 tỷ đồng, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 5,43% so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2025.

Năm 2025, thế giới chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường, như: Sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai cường quốc số một thế giới Mỹ và Trung Quốc; Cuộc chiến thuế quan kéo dài; Xung đột vũ trang nổ ra ở Nga – Ukraine, Trung Đông; Rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai; Những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự dịch chuyển chậm lại của bánh xe kinh tế thế giới, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.

Bắt đầu từ việc Mỹ thực hiện nhiều thay đổi lớn trong chính sách thương mại quốc tế khi khởi động làn sóng thuế quan với quy mô lớn đã tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu. Với việc Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc đã khiến cho năm 2025 chứng kiến sự leo thang trở lại của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Ở lục địa già châu Âu, trong năm 2025, các cường quốc phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép tài chính lên Nga trong bối cảnh chiến sự

Ukraine tiếp tục kéo dài; một trong các chính sách đó là nhắm trực diện vào mạng lưới tàu chở dầu "bóng đêm" của Nga. Ở Trung Đông, năm 2025, khu vực này tiếp tục trở thành điểm nóng về địa chính trị khi căng thẳng giữa Israel và Iran, cùng các lực lượng vũ trang tại Yemen tiếp tục leo thang làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu. Những diễn biến trên đã khiến giá dầu trong năm 2025 tiếp tục tăng kéo theo chi phí vận tải toàn cầu tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp tới logistics hàng hóa. Nhiều hãng vận tải biển đã buộc phải điều chỉnh tuyến đường, một số tránh Biển Đỏ và chọn vòng qua mũi Hảo Vọng khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí logistics gia tăng. Phí bảo hiểm chiến tranh đối với vận tải biển cũng tăng do rủi ro địa chính trị.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2025 có mức chững nhẹ, phản ánh những áp lực dai dẳng từ nợ cao, lạm phát và gián đoạn thương mại do thương chiến Mỹ – Trung. Nguyên nhân chủ yếu khiến tăng trưởng toàn cầu thấp bao gồm: nợ công cao, chi phí tín dụng và lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, bảo hộ thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai và xung đột địa chính trị. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cũng đánh giá bức tranh thương mại toàn cầu trong năm 2025 bị chi phối lớn bởi: các rủi ro chính sách thuế quan của Mỹ; biến động chính sách thương mại của các quốc gia; gia tăng cơ chế bảo hộ thương mại; nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa của các quốc gia giảm đáng kể.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Đối với, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù trong năm qua phải chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định.

Năm 2025, ngành Thủy sản Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đến từ: các Biến động từ chính sách thương mại và thuế đối ứng của Hoa Kỳ; Kết quả sơ bộ POR19 thuế chống bán phá giá tôm gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam; Hoa Kỳ từ chối công nhận tương đương với 12 nghề cá Việt Nam theo quy định MMPA. Sự kết hợp của “thuế chống thuế”, gồm: thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã khiến chi phí xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Bên cạnh những khó khăn, ngành Thủy sản Việt Nam cũng nhận được những thông tin tích cực từ: Kết quả thuế chống bán phá giá cá tra vào thị trường Hoa Kỳ thuận lợi; Nghề khai thác ghe xanh Kiên Giang được thế giới xếp loại A. Thêm vào đó, trong năm qua, một số thay đổi về chính sách trong nước cũng đã có tác động đến ngành Thủy sản như: Chính phủ ban hành Nghị định 309/2025/NĐ-CP về việc tạm ngưng quy định kích thước tối thiểu khai thác đối với 10 loài thủy sản; Nghị định 320/2025/NĐ-CP chính thức xác nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chế biến thủy sản; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được dấu mốc đặc biệt khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ USD, bất chấp

bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động và các rào cản ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn. Kết quả trên không chỉ phản ánh năng lực thích ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và việc khai thác tốt các ưu đãi thuế quan từ FTA, mà còn cho thấy ngành thủy sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng để hướng tới phát triển bền vững; đồng thời cũng phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường xuất khẩu và cho thấy hiệu quả từ các giải pháp tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng của ngành.

Năm 2025 ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt của mảng sản xuất – chế biến tôm của Việt Nam sau giai đoạn nhiều biến động. Theo số liệu từ VASEP, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024, mức cao nhất giai đoạn năm 2022 - 2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu tại các thị trường lớn đang dần phục hồi và quay trở lại quỹ đạo ổn định hơn. Trong cơ cấu sản phẩm năm 2025, tôm thẻ chân trắng vẫn là dòng sản phẩm chủ lực với kim ngạch 2,98 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 9,6%. Tôm sú đạt 452,9 triệu USD, tương đương 9,8%, mức tăng chỉ 1,2% cho thấy nhu cầu duy trì ổn định. Ngược lại, nhóm tôm loại khác ghi nhận mức tăng gần 67%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của toàn ngành, trong đó riêng tôm sống, tươi và đông lạnh tăng tới 97,2%, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm giá trị cao, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong cách thị trường tiếp cận sản phẩm tôm Việt Nam. Người mua không chỉ quan tâm đến giá và sản lượng, mà ngày càng chú trọng đến nguồn gốc con tôm và quy trình nuôi phía sau sản phẩm. Các thị trường lớn yêu cầu thông tin rõ ràng hơn về vùng nuôi, quá trình chăm sóc và kiểm soát chất lượng trước khi tôm được đưa ra thị trường.

Đối với Công ty, năm 2025, Công ty đã đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng cũng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực. Trong năm qua, Công ty tiếp tục tập trung sản xuất các mặt hàng tôm sú vốn là các mặt hàng truyền thống và là thế mạnh của Công ty; đồng thời, trước xu hướng dịch chuyển về thị hiếu tiêu dùng của khách hàng, Công ty cũng đang bước đầu nghiên cứu và triển khai sản xuất đối với một số mặt hàng tôm thẻ chân trắng (Vannamei) với bước đầu định hướng tập trung sản xuất các sản phẩm tôm thẻ Vannamei có chứng nhận ASC. Thị trường châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty, tiếp theo đó là Nhật Bản và các thị trường châu Á khác.

Trong năm qua, tình hình bất ổn về địa chính trị thế giới cũng đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Các diễn biến thuế quan của Mỹ mặc dù chưa ảnh hưởng trực tiếp nhưng đâu đó vẫn gián tiếp tác động tới Công ty, tình hình cạnh tranh tại các thị trường truyền thống và chủ lực của Công ty có dấu hiệu tăng lên khi các đối thủ gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã chuyển hướng mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có châu Âu, Nhật Bản và các thị trường châu Á khác. Tình hình xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã khiến cho việc vận chuyển hàng hóa trong năm tiếp tục gặp khó khăn, kéo dài thời gian và chi phí tiếp tục tăng cao; cụ thể: trong năm qua, nhiều đơn hàng của Công ty bị dời/hoãn lịch vận chuyển do lịch tàu vận chuyển bị trễ. Thêm vào đó, từ năm 2025, tổ chức đánh giá chứng nhận có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng siết chặt hơn đối với các tiêu chí đánh giá chứng nhận sinh thái EU Organic cũng như thay đổi phiên bản đánh giá nên đã khiến Công ty bị động ở một số

khâu gia hạn chứng nhận. Tuy nhiên, Công ty cũng đã nỗ lực để thực hiện việc gia hạn chứng nhận theo kế hoạch nhằm hạn chế và tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Tình trạng thiếu hụt lao động vẫn tiếp tục diễn ra do lao động từ nhóm ngành thủy sản dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng như di chuyển về các khu vực có các khu công nghiệp lớn, đã ngành nghề; do vậy, với đặc thù môi trường lao động của ngành thủy sản, trong năm qua việc tuyển dụng lao động mới và giữ chân lao động vẫn là một bài toán khó đối với Công ty.

Trong năm 2025, chu kỳ thu hoạch tôm nguyên liệu cũng đã xuất hiện một số yếu tố bất thường so với những năm trước. Thay vì mọi năm mùa vụ nguyên liệu chính sẽ tập trung cao điểm giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm nhưng năm 2025 chứng kiến sản lượng tôm nguyên liệu được thu hoạch tương đối muộn kéo dài từ giữa đến cuối năm 2025. Điều này, hỗ trợ cho Công ty vẫn đảm bảo được việc thu mua nguyên liệu cho các hợp đồng/đơn hàng được ký kết trong nửa sau của năm 2025. Tuy nhiên, việc thu mua tôm nguyên liệu trong năm qua cũng vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các đơn vị thu mua tôm để xuất khẩu đi Trung Quốc.

Năm qua cũng đã chứng kiến những kết quả bước đầu từ các chuyển xúc tiến thương mại của Công ty, các khách hàng quen thuộc tiếp tục đặt hàng ổn định và có xu hướng tăng thêm về sản lượng và yêu cầu thêm nhiều sản phẩm mới; đồng thời, Công ty cũng đã ký kết mở rộng thêm một số khách hàng mới.

Trong năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục cố gắng trong việc kiểm soát các chi phí trong hoạt động SXKD để mang về hiệu quả hoạt động cho Công ty. Cụ thể: tỷ trọng Giá vốn hàng bán trên Doanh thu chiếm 90,18%, tăng 2,02% so với tỷ trọng này cùng kỳ năm trước; tổng tỷ trọng của các loại chi phí (gồm: Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp) trên Doanh thu là 7,72%, giảm 1,80% so với cùng kỳ năm 2024.

Các khoản phải thu ngắn hạn được ghi nhận tại ngày 31/12/2025 của Công ty là 20,94 tỷ đồng, tăng 13,62% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 12,75% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Trong năm 2025, tính đến cuối năm, Công ty vẫn đều đặn ký kết được nhiều hợp đồng/đơn hàng mới với khách hàng và nhờ có kế hoạch thu mua nguyên liệu hợp lý trong năm nên Công ty luôn có sẵn lượng nguyên liệu để sản xuất và giao hàng kịp tiến độ theo yêu cầu của khách hàng nên khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng được ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2025 vẫn được ghi nhận tăng so với cùng kỳ của năm 2024. Nhìn chung, trong năm 2024, Công ty vẫn đang cố gắng quản lý tốt các khoản phải thu để đảm bảo cho việc quay vòng nguồn vốn lưu động của Công ty, trong nhiều năm nay, hầu như Công ty chưa có phát sinh công nợ quá hạn từ khách hàng.

Hàng tồn kho được ghi nhận tại ngày 31/12/2025 của Công ty là 124,23 tỷ đồng, tăng 60,78% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 75,61% trên Tài sản ngắn hạn của Công ty. Đối với đặc thù của đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, việc Công ty có tỷ trọng Hàng tồn kho trên Tài sản ngắn hạn cao là hợp lý vì Công ty phải luôn có nguồn hàng hóa và nguyên liệu để sẵn sàng sản xuất và cung cấp hàng hóa cho khách hàng. Thêm vào đó, một số đơn hàng giao ở ngày cuối tháng 12/2025 bị hoãn lịch tàu qua tháng

01/2026 nên cũng khiến cho giá trị hàng tồn kho được ghi nhận tại 31/12/2025 tăng mạnh so với thời điểm cùng kỳ năm 2024.

Tổng nợ phải trả ghi nhận tại thời điểm 31/12/2025 là 100,84 tỷ đồng, tăng 87,43% so với cùng kỳ năm 2024. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh thêm khoản nợ vay ngân hàng dài hạn; do vậy, Nợ phải trả của Công ty chỉ là Nợ ngắn hạn; trong đó: khoản mục Vay ngắn hạn ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu Nợ ngắn hạn với tỷ lệ 84,23%. Tại ngày 31/12/2025, giá trị Vay ngắn hạn ngân hàng được ghi nhận là 84,93 tỷ đồng, tăng 99,31% so với cùng kỳ năm trước. Khác với những năm trước, đến cuối năm, nguồn nguyên liệu tôm nguyên liệu vẫn tương đối nhiều, mùa thu hoạch tôm năm nay đến trễ và kéo dài đến cuối năm; do vậy, đến cuối năm Công ty vẫn tiếp tục cố gắng tăng cường thu mua nguyên liệu sản xuất; vừa đáp ứng cho các hợp đồng/đơn hàng mới ký và cần giao hàng ngay vừa để dự trữ nguyên liệu cho những tháng đầu năm 2026.

Hệ số thanh toán hiện thời của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 1,63 (lớn hơn 1) là tương đối tốt, tuy nhiên, Hệ số thanh toán nhanh của cùng thời điểm là còn thấp, chỉ có 0,40. Điều này phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đầu tư. Đối với các khoản phải thu, Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch thu hồi nợ của khách hàng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, được quản lý chặt chẽ, các khoản phải thu được theo dõi, quản lý tốt không phát sinh nợ phải thu khó đòi; Công ty cũng không có nợ phải trả quá hạn.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp (bao gồm: cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Công ty theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc chủ trương đầu tư kho lạnh 1000 tấn của Công ty;
- Thông qua việc thực hiện Đơn giá tiền lương năm 2024 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch tổ chức; chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; và thông qua các dự thảo tài liệu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu của Công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê phân xưởng sơ chế tôm giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH MTV Huỳnh Dự;
- Thông qua kế hoạch tổng thể về nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2026;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;
- Thông qua các nội dung hợp định kỳ hàng quý theo quy định.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và các chỉ đạo của HĐQT công ty.

Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2024 và 2025 giao.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những góp ý, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tại các phiên họp. Trong năm 2025, BKS tiếp tục theo sát và hỗ trợ Công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty không nhận được kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

IV. Các hoạt động chính, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát trong năm 2025:

1. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp để thực hiện thảo luận và thông qua: Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2024 và Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty để trình ĐHĐCĐ

thường niên năm 2025; Lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2025. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tổ chức đoàn làm việc trực tiếp với Ban điều hành Công ty theo các chương trình làm việc thường niên của BKS trong năm để hỗ trợ Công ty tiếp tục rà soát một số vấn đề đang tồn đọng; qua đó đưa ra đề xuất góp ý với HĐQT và Ban điều hành trong các cuộc họp HĐQT để cải thiện một số hoạt động của Công ty.

BKS luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên như sau:

- Thực hiện xem xét giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Xem xét trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản cố định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025 gửi cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty (tài liệu đã được đăng tải công khai trên Website chính thức của Công ty).

- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 và có đề xuất đơn vị đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính gửi đề xuất cho HĐQT Công ty xem xét.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2025 đang được Công ty thực hiện chi trả trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Thù lao chi trả cho từng thành viên BKS được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Chi tiết thù lao đã được chi trả của từng thành viên BKS trong năm 2025 cũng được Công ty trình bày chi tiết tại phần thuyết minh của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (đã được công bố thông tin và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại <https://scanamico.com.vn/>).

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

VI. Các đánh giá và kiến nghị:

Đánh giá của BKS đối với Công ty trong năm 2025:

- Như đã đánh giá ở phần Nhận xét chung ở trên, năm 2025, Công ty cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ môi trường kinh doanh cả trong và ngoài nước. Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực để tận dụng các ưu thế sẵn có, đồng thời bám sát những diễn biến của thị trường tiêu thụ và nguyên liệu để kịp thời nắm bắt các cơ hội nhằm mang lại kết quả hoạt động tích cực cho năm qua. Cụ thể: Doanh thu thuần của Công ty là 602,93 tỷ đồng, tăng 26,07% so với năm 2024, đạt vượt 9,62% so với kế hoạch năm 2025 được giao; Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 16,16 tỷ đồng, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 5,43% so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2025. Có được kết quả trên là nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu của toàn bộ tập thể người lao động, Ban điều hành và HĐQT Công ty trong công tác sản xuất, điều hành và quản trị Công ty.

- Trong năm qua, Ban Điều hành Công ty cũng đã rất chủ động và thường xuyên bám sát để trao đổi và tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, để kịp thời có báo cáo đến HĐQT Công ty và đưa ra các giải pháp cho hoạt động SXKD trong năm 2025, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch và dự báo các kịch bản có thể xảy ra với các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026.

- Trước xu hướng tiêu thụ nhiều hơn đối với các sản phẩm tôm thẻ chân trắng của khách hàng, trong năm 2025, Công ty đã sản xuất và xuất bán sản phẩm mới là các sản phẩm tôm thẻ chân trắng có chứng nhận ASC.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026 vẫn là năm còn nhiều khó khăn thách thức đối với ngành Thủy sản khi phải đối mặt với những rào cản thị trường như: chính sách thuế đối ứng, thuế Chống bán phá giá tôm, quy định Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) từ Hoa Kỳ và thẻ vàng IUU của EU cùng sự gia tăng cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác... Thêm vào đó, ngành Thủy sản cũng phải chuẩn bị trước cho bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, cạnh tranh gia tăng, chi phí đầu vào - logistics chịu áp lực lớn, cùng với các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường - xã hội - quản trị (ESG) tại nhiều thị trường nhập khẩu. Dựa trên những kịch bản dự báo trên cùng với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong năm 2026 như sau:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì việc theo dõi và bám sát tình hình biến động của các thị trường tiêu thụ, của các khách hàng hiện tại, các thông tin vĩ mô, các biến động về địa - chính trị có thể ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026 nhằm có giải pháp ứng phó và điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại để tăng cường quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty đến các thị trường tiêu thụ nhằm mở rộng thêm thị trường và tập khách hàng cho Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện mô hình phát triển bền vững với việc xây dựng và áp dụng bộ ba tiêu chuẩn đo lường mức độ bền vững và trách nhiệm của một doanh nghiệp – ESG (Environmental – Social – Governance) nhằm hướng đến việc đáp ứng các yêu cầu về minh bạch quản trị của các thị trường xuất khẩu chính của Công ty, như: châu Âu, Nhật Bản,...

- Đề nghị Ban điều hành trong năm 2026 tiếp tục chú ý đến công tác thu mua, tích trữ nguyên liệu sản xuất; đồng thời cũng phải tiếp tục chú ý đến việc quản trị hàng tồn kho nhằm tăng cường thêm hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính cho Công ty. Ban điều hành Công ty cũng phải đặc biệt chú ý giám sát chặt chẽ các nhà cung cấp và các nông hộ tham gia các chương trình chứng nhận của Công ty trong việc kiểm soát các tiêu chuẩn và chất lượng nguồn nguyên liệu đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng mà các đối tác và thị trường tiêu thụ yêu cầu.

- Để đảm bảo an toàn tài chính, Ban điều hành Công ty cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành Công ty cũng phải thường xuyên theo dõi và bám sát tình hình biến động về tỷ giá và lãi suất của các loại tiền tệ để có chiến lược và xây dựng kế hoạch dòng tiền hợp lý và phù hợp nhằm mang về lợi ích cho Công ty trong hoạt động tài chính. Về dài hạn, Công ty cũng cần tính đến các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hợp tác với đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

- Ban điều hành Công ty tiếp tục rà soát, đối chiếu với quy hoạch địa phương và nghiên cứu, tìm hiểu các quy định, chính sách mới của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai để nghiên cứu và xây dựng phương án thực hiện phù hợp nhằm hoàn thiện tình pháp lý cho các khu đất đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thúy Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

Số: 01/2026/TTr-BKS

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 11/02/2026,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 01/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.seanamico.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hoàng

Số: 02/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ 2025	39.178.060.431
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kể đến cuối kỳ trước chưa phân phối	23.012.176.407
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.165.884.024
B	Phân phối lợi nhuận năm 2025	8.852.179.409
1	Chi cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	2.424.882.604
3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 (20% giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2025)	433.176.805
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.325.881.022

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích và phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trích và phân phối quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: 03/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	640 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	24,5 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.250 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12%/mệnh giá.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Số: 04/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2025 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và trình ĐHĐCĐ xem xét Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

I. Thực hiện năm 2025

	660.000.000	đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT	495.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	125.400.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	369.600.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	165.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	72.600.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	92.400.000	đ/năm

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là: **768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng)** và chi tiết như sau:

Tổng thù lao đề xuất năm 2026	768.000.000	đ/năm
1. Tổng mức thù lao HĐQT	576.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		



- Chủ tịch HĐQT	144.000.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	432.000.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	192.000.000	đ/năm

Trong đó:

- Trưởng BKS	84.000.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	108.000.000	đ/năm

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hoàng



Số: 05/2026/TTr-TSNC-HDQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HDQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (Quyết định số 36) về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Theo đó, các doanh nghiệp cần thực hiện rà soát và có điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã đăng ký để phù hợp với những điều chỉnh và thay đổi của Quyết định số 36.

Sau khi thực hiện rà soát thông tin Danh sách các ngành nghề của Công ty đã đăng ký tại Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, nhận thấy một số mã ngành đã đăng ký của Công ty có sự thay đổi và điều chỉnh theo Quyết định số 36. Do vậy, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo Quyết định số 36 như sau:

1. Phê duyệt bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (do không còn tồn tại theo Quyết định số 36) như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.	1104 (*)	Bỏ ngành nghề
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Kinh doanh xe và phụ tùng xe chuyên dùng, ô tô và xe máy các loại.	4511 (**)	Bỏ ngành nghề

2. Phê duyệt bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36 như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.	1105	Bổ sung thay thế cho (*)
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4661	Bổ sung thay thế cho (**)
3	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4662	Bổ sung thay thế cho (**)

3. Phê duyệt Danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi được điều chỉnh, bổ sung như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành (theo Quyết định số 36)
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản, nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.	1020 (Chính)
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.	1105
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.	4659
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4661
5	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4662
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.	4649
7	Bán buôn nông, lâm nghiệp nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.	4620



8	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.	3530
---	--	------

4. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: Thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định đối với các nội dung điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường năm 2026 thông qua.

5. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường năm 2026 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HDQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN - Tên tiếng Anh: - Tên giao dịch: SEANAMICO	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN - Tên tiếng Anh: - Tên giao dịch: SEANAMICO - Tên viết tắt: SEANAMICO	Điều chỉnh khoản 1,2 và 3 của Điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mới nhất của Công ty.

	<p>- Tên viết tắt: SEANAMICO</p> <p>2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: <i>Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau</i></p> <p>- Điện thoại: (0290) 3877146</p> <p>- Fax: (0290) 3877247</p> <p>-E-mail: sales@seanamico.com.vn</p> <p>-Website: http://www.seanamico.com.vn</p>	<p>2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: <i>Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam</i></p> <p>- Điện thoại: (0290) 3877146</p> <p>- Fax: (0290) 3877247</p> <p>-E-mail: sales@seanamico.com.vn</p> <p>-Website: http://www.seanamico.com.vn</p>	
2	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.</p> <p>- Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.</p> <p>- Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.</p> <p>- Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.</p> <p>- Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.</p> <p>- Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.</p> <p>- Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với các quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.</p>

	<p>mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.</p> <p>- Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.</p> <p>- Kinh doanh xe và phụ tùng xe chuyên dùng, ô tô, xe máy các loại.</p>	<p>mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.</p> <p>- Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.</p> <p>- <i>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.</i></p> <p>- <i>Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.</i></p>	
2	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <i>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <i>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>

	<p>Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	
3	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p><i>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</i></p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p><i>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau:</i></p> <p><i>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</i></p> <p><i>b. Định hướng phát triển Công ty;</i></p> <p><i>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</i></p> <p><i>d. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</i></p> <p><i>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài</i></p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty nhằm chi tiết các vấn đề Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>

		<p><i>chính gần nhất của Công ty</i></p> <p><i>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</i></p> <p><i>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</i></p> <p><i>h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</i></p> <p><i>i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</i></p> <p><i>j. Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.</i></p>	
4	<p>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua ngày 21/5/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua ngày 27/03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 59 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.</p>

Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty (như Dự thảo đính kèm theo Tờ trình này) sau khi các điều chỉnh, sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Điện thoại: (2090) 3877146 & Fax: (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn. Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU

THỦY SẢN NĂM CĂN

(Sửa đổi, bổ sung lần 8)

Đất Mới, ngày ... tháng ... năm 2026

MỤC LỤC

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	4
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	5
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	5
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	5
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.....	6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....	6
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	6
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	7
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	7
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	7
Điều 10. Thu hồi cổ phần	8
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	8
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	8
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	8
Điều 12. Quyền của cổ đông	8
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	10
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	12
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	14
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	16
Điều 20. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	18
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	22
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	22
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	22
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	23
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	23
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	25
Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	26
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	28

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	28
Điều 34. Người điều hành Công ty	28
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	29
IX. BAN KIỂM SOÁT	29
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.....	29
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	30
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	30
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	31
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	31
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát ...	32
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	32
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	32
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	33
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	33
Điều 44. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	33
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	34
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn	34
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	34
Điều 46. Phân phối lợi nhuận	34
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	35
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	35
Điều 48. Năm tài chính	35
Điều 49. Chế độ kế toán.....	35
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	36
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	36
Điều 51. Báo cáo thường niên	36
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	36
Điều 52. Kiểm toán	36
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	36
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	36
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY	37
Điều 54. Giải thể Công ty.....	37
Điều 55. Gia hạn hoạt động.....	37
Điều 56. Thanh lý	37
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	38
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ	38
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	38

Điều 58. Điều lệ Công ty.....	38
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	38
Điều 59. Ngày hiệu lực	38

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 21 tháng 05 năm 2021.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

d. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

đ. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

e. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

g. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;

h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;

i. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

k. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;

l. “Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

m. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;

n. “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
- Tên tiếng Anh:
- Tên giao dịch: SEANAMICO
- Tên viết tắt: SEANAMICO

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại: (0290) 3877146
- Fax: (0290) 3877247
- E-mail: sales@seanamico.com.vn
- Website: <http://www.seanamico.com.vn>

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh và các mặt hàng thủy sản khác để sản xuất xuất khẩu. Kinh doanh phế phẩm, phế liệu và vật tư thủy sản.
- Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai.
- Kinh doanh vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, phương tiện, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.
- Kinh doanh hàng tiêu dùng, vải sợi, hàng mỹ phẩm và đồ gia dụng.
- Nhập khẩu cây, con giống, nguyên vật liệu, các loại chế phẩm sinh học, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản.
- Kinh doanh máy điều hòa nhiệt độ, máy đông lạnh, hàng điện tử và điện gia dụng.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là bảo toàn và phát triển nguồn vốn, gia tăng lợi tức của cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội; làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **50.000.000.000 đồng** (năm mươi tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **5.000.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù

hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
- b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo thông báo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam công bố vào vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
- d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
- e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
- h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
- i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
- k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
- l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- m. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- Các quyền đối với các loại cổ phần khác (nếu có) phát sinh sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
- b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
- c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng các phương tiện khác theo đúng quy định của pháp luật.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d. Thủ tục đề tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;

l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ

đồng nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại

hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b. Trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành

và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;

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 của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
- f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- h. Tổ chức lại, giải thể Công ty
- i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- j. Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 15 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành** hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài

liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của

Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

- g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ **35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty**, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị

chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phần mềm Online Office nội bộ của Công ty và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là (03) ba người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- d) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và tại Điều lệ này.

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát **trên 50% trở lên vốn điều lệ** với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị **nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản** được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị **lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản** được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin

không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 48. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 49. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 52. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 54. Giải thể Công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;
- b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 55. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 56. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;

đ) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:

- a. Cổ đông với Công ty;
- b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác.

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trọng tài kinh tế chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hoà giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. Điều lệ Công ty

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua ngày 27/03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương.
 - b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
 - c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Người đại diện theo pháp luật)

NGÔ MINH HIỀN

Số: 07/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) ngày 21/5/2025;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021 (Quy chế quản trị nội bộ) của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI – BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 6. VSD: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 6. VSDC: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Điều chỉnh khoản 6 Điều 2 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với thông tin thay đổi thực tế.

2	<p>Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <i>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <i>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty</p>
---	---	---	--

	<p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	
3	<p>Điều 22. Các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty)</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi</p>	<p>Điều 22. Các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều 22 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm chi tiết các nội dung Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>

	<p>trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>j. Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.</p>	
4	<p>Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty)</i></p> <p>7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 7 Điều 23 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty</p>
5	<p>Điều 47. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của Khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 47: Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều chỉnh Điều 47 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>

		<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm các nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>	
6	<p>Điều 91. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2021.</p>	<p>Điều 91. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.</p>

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi bổ sung của Công ty (như Dự thảo đính kèm theo Tờ trình này) sau khi các điều chỉnh, sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (2090) 3877146 & Fax: (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn. Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



DỰ THẢO

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Đất Mới, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Đất Mới ngày ... tháng ... năm 2026

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày .../.../2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số /2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bao gồm các nội dung sau:

MỤC LỤC	
CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG	6
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	6
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt	6
CHƯƠNG 2 – QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	7
Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 3. Vai trò của Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	7
Mục 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:	7
Điều 5. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 6. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp	9
Điều 7. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 9. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 10. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 11. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông	12
Điều 12. Điều kiện tiến hành	13
Điều 13. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	13
Điều 14. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết	16
Điều 15. Cách thức bỏ phiếu bầu cử	17
Điều 16. Cách thức kiểm phiếu	18
Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua	18
Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu	19
Điều 19. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 20. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 21. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	20
Mục 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:	20
Điều 22. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản	20
Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	21
Mục 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	22
Điều 24. Họp Đại hội đồng cổ đông với hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	23
CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	24

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của Thành viên Hội đồng quản trị).....	24
Điều 25. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	24
Điều 26. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị	25
Điều 27. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên Hội đồng quản trị.....	26
Mục 2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:	26
Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	26
Điều 29. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị	26
Điều 30. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 31. Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 32. Cách thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị	28
Điều 33. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	28
Điều 34. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	29
Điều 35. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.....	29
Điều 36. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	29
Mục 3. Thù lao và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị	30
Điều 37. Thù lao và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị	30
Mục 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:.....	31
Điều 38. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm	31
Điều 39. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường.....	31
Điều 40. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định)	32
Điều 41. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của Thành viên Ban kiểm soát.....	33
Điều 42. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị	34
Điều 43. Cách thức biểu quyết.....	34
Điều 44. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị.....	34
Điều 45. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của Thành viên Hội đồng quản trị.....	35
Điều 46. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị	35
Điều 47. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	36
Điều 48. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị	36
Mục 5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	36
Điều 49. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	36
Mục 6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty bao gồm những nội dung chính sau đây:	36

Điều 50. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty	36
Điều 51. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	37
Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	37
Điều 53. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	37
Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty	37
CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT	39
Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.....	39
Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát	39
Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	39
Điều 57. Trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát	40
Điều 58. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát	40
Mục 2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát bao gồm các nội dung chính sau đây.....	41
Điều 59. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát.....	41
Điều 60. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát.....	41
Điều 61. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.....	42
Điều 62. Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên Ban kiểm soát	42
Điều 63. Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát	42
Điều 64. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát	42
Điều 65. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.....	43
Điều 66. Cách thức giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát	43
Điều 67. Cuộc họp Ban kiểm soát.....	44
Điều 68. Tiền lương và quyền lợi khác của Thành viên Ban kiểm soát.....	44
CHƯƠNG 5 – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	45
Điều 69. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty.....	45
Điều 70. Người điều hành Công ty	45
Điều 71. Trách nhiệm của người quản lý Công ty	45
Mục 1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.....	46
Điều 72. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.....	46
Mục 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc	46
Điều 73. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc.....	46
Điều 74. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc	47
Điều 75. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc	47
Điều 76. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc	47
Điều 77. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc	48

Điều 78. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc	48
CHƯƠNG 6 – QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	49
Điều 79. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.....	49
Điều 80. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát	49
Điều 81. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc	49
Điều 82. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị	49
Điều 83. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.....	50
Điều 84. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc	50
Điều 85. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	51
Điều 86. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên	51
CHƯƠNG 7 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC	54
Điều 87. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác	54
Điều 88. Khen thưởng	54
Điều 89. Kỷ luật	54
CHƯƠNG 8 – SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	56
Điều 90. Bổ sung và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	56
CHƯƠNG 9 – HIỆU LỰC THI HÀNH.....	56
Điều 91. Ngày hiệu lực.....	56

CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan khác.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

1. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

2. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;

3. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;

4. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

5. Công ty: là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

6. VSDC: là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

7. Đại hội: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông;

8. TVLK: Thành viên lưu ký;

9. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

10. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

11. Phiếu biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết (Điểm a Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp);

12. Người phụ trách quản trị Công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

CHƯƠNG 2 – QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Vai trò của Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty)

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty)

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Mục 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

Điều 5. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Điều 139, 140 Luật Doanh nghiệp; Điều 14 Điều lệ Công ty)

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

(Căn cứ quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp; Điều 18 Điều lệ Công ty)

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

1. Hội đồng quản trị tổ chức họp và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội. Nghị quyết Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông với VSD theo đúng quy định.

Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 140, Khoản 1 Điều 141, 143 Luật Doanh nghiệp; Điều 18 Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

d) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

đ) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết các ứng cử viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

g) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

h) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

đ) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Điều 9. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp; Khoản 4, 5, 6 Điều 18 Điều lệ Công ty)

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 2 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp; Điều 16 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn

bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 11. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty)

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) về Công ty.

b) Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp và tuân thủ quy định tại Điều 10 Quy chế này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho mỗi đại diện).
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Công ty có gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

a) Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến giờ khai mạc cuộc họp đã ghi tại thông báo mời họp;

b) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 12 Điều kiện tiến hành

(Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Điều 19 Điều lệ Công ty)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi ngày (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp; Điều 20, Khoản 2, 3 Điều 15 Điều lệ Công ty)

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các Thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa Điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa Điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

11. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát;
- e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
- i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

12. Tất cả các Nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ/ bỏ phiếu trực tiếp/ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán

thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

b) Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

Điều 15. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

1. Nguyên tắc chung

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát được bầu.

- Cổ đông tham dự có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu) hoặc cổ đông ghi thêm tên của ứng viên vào Phiếu bầu cử theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội;

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, cổ đông ghi toàn bộ số phiếu cho ứng viên tương ứng;
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

- Nguyên tắc trúng cử:
- + Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- + Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.
- + Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

1. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
2. Theo hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử, cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu bầu cử /phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ.
3. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua

(Căn cứ quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp; Điều 21 Điều lệ Công ty)

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
 - 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 của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
2. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng nội dung. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 19. Cách thức yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại 151 Luật Doanh nghiệp; Điều 24 Điều lệ Công ty)

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp;

2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 20. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại 150 Luật Doanh nghiệp; Điều 23 Điều lệ Công ty)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 21. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(Căn cứ quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp; Điều 21 Điều lệ Công ty)

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại Nghị quyết đó.

2. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ Nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mục 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:

Điều 22. Các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
- f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- j. Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.

Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty)

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười lăm (15) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của

cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

4. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

5. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Mục 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Điều 24. Hợp Đại hội đồng cổ đông với hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Công ty sẽ áp dụng theo các quy định hiện hành và Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Quy chế làm việc phiên họp áp dụng hình thức đó.

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của Thành viên Hội đồng quản trị)

Điều 25. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp, Điều 27 Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Điều 26. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều 42, 43 Điều lệ Công ty)

Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;

3. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty;

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty;

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
10. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi được quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty.
11. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường được quy định tại Điều 43 Điều lệ Công ty.

Điều 27. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 44 Điều lệ Công ty)

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

Mục 2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp; Điều 26 Điều lệ Công ty)

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Trường hợp tất cả Thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 29. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 26 Điều lệ Công ty; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

1. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Công ty.

đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 30. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 2,3,4 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Điều 31. Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty)

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Điều 32. Cách thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp)

1. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Cách thức bỏ phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 33. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp; Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty)

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện, tư cách làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Khi xét thấy cần thiết Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế Thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số Thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);

b) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 34. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty)

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Công ty; theo trình tự và quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 35. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị hoặc các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Quy chế này triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị để phổ biến nội dung bầu cử: số lượng, tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử, cách thức đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 30, 31, 32 Quy chế này. Việc bầu cử sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị tổng hợp danh sách ứng viên thông qua đề cử, ứng cử và thẩm định thông tin về từng ứng viên nhằm đảm bảo các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Quy chế này.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

a) Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử tại Khoản 2, Điều này;

b) Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua;

c) Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Quy chế này.

Điều 36. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp; Điều 29 Điều lệ Công ty)

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c) Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Mục 3. Thù lao và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 37. Thù lao và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp, Điều 28 Điều lệ Công ty)

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng Thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên Hội đồng quản

trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một Khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các Khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mục 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

Điều 38. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1, 2 Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Quy định chung về cuộc họp Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể có thể họp bất thường theo trình tự được quy định tại Điều lệ Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các Thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quy định về cuộc họp đầu tiên

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Điều 39. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3, 4, 5 Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;

- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) Thành viên Hội đồng quản trị
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

2. Đề nghị quy định tại Khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Điều 40. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định)

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 6 Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phần mềm Online Office nội bộ của Công ty và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng Thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

3. Các hình thức họp khác:

a) Hình thức họp trực tuyến: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- Nghe từng Thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

- Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất Thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

b) Hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản : Thủ tục lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

- Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Hội đồng quản trị, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị và gửi đến tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết chậm nhất năm (05) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Quy chế này;

- Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- + Mục đích lấy ý kiến;
- + Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- + Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- + Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- + Họ, tên, chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị.

- Việc tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Thành viên Ban kiểm soát.

- Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp trực tiếp.

- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- + Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ;
- + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- + Các vấn đề đã được thông qua;

Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát giám sát kiểm phiếu và Thư ký Hội đồng quản trị (người thực hiện kiểm phiếu).

Đại diện Ban kiểm soát giám sát kiểm phiếu và Thư ký Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 41. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Thành viên Ban kiểm soát như đối với các Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 42. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) số Thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp;

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 43. Cách thức biểu quyết

(Căn cứ quy định tại Khoản 9, 10 Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 9, 10 Điều 30, Khoản 4 Điều 42 Điều lệ Công ty)

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều 45 Quy chế này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 44. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 12 Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra Nghị quyết trên cơ sở đa số Thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản

đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 45. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của Thành viên Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty)

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 46. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp)

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 47 Quy chế này.

2. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 47. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp)

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của Khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm các nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 48. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi ban hành sẽ được Công ty công bố thông tin theo đúng trình tự và quy định.

Mục 5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 49. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Mục 6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty bao gồm những nội dung chính sau đây:

Điều 50. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty

(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty)

Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết về pháp luật;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 51. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty)

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

1. Người phụ trách quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 50 của Quy chế này;
- b) Có đơn từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị thay thế Người phụ trách quản trị Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 53. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty)

Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 287 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Thành viên Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty có thể hướng dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp; Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 39 Điều lệ Công ty)

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa Điểm khác; có quyền đến địa Điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 57. Trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 173 Luật Doanh nghiệp; Điều 42, 43 Điều lệ Công ty)

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

7. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi được quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty.

8. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường được quy định tại Điều 43 Điều lệ Công ty.

Điều 58. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 171 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 44 Điều lệ Công ty)

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa Điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

Mục 2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát bao gồm các nội dung chính sau đây

Điều 59. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 37 và Điều 38 Điều lệ Công ty)

1. Số lượng Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 60. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

đ) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ của Công ty; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của Công ty và tại Công ty.

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 61. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty)

1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 62. Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên Ban kiểm soát

Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên Ban kiểm soát thực hiện tương tự như quy định về việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 31 Quy chế này.

Điều 63. Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Cách thức bỏ phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 64. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 169, Điều 174 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công ty)

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- d) Các trường hợp khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 65. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành.

Điều 66. Cách thức giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát

1. Hội đồng quản trị hoặc các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Quy chế này triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị về việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát để phổ biến nội dung bầu cử: số lượng, tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử, cách thức đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 59, 60, 61 Quy chế này. Việc bầu cử sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty tổng hợp danh sách ứng viên thông qua đề cử, ứng cử và thẩm định thông tin về từng ứng viên nhằm đảm bảo các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 60 Quy chế này.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- a) Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử tại Khoản 2, Điều này;
- b) Ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải được đa số Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua;
- c) Ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 60 Quy chế này.

Điều 67. Cuộc họp Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 289 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều 40 Điều lệ Công ty)

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 68. Tiền lương và quyền lợi khác của Thành viên Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp; Điều 41 Điều lệ Công ty)

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

CHƯƠNG 5 – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 69. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty

(Căn cứ quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty)

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 70. Người điều hành Công ty

(Căn cứ quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty)

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và Quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 71. Trách nhiệm của người quản lý Công ty

(Căn cứ quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp)

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp;

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba.

Mục 1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

Điều 72. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

(Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

2. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

Mục 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc

Điều 73. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc

(Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty và công ty mẹ của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ của Công ty;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 74. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm nếu không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 73 Quy chế này.

3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

Điều 75. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc

(Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Quy chế này.

2. Thẩm quyền ký kết và quyết định các điều khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 và Điều 34 Điều lệ Công ty. Một Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền sẽ ký kết hợp đồng lao động với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác.

3. Hội đồng quản trị có thể xem xét đưa vào thêm các điều khoản và các điều kiện khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác.

Điều 76. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc

(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, Khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

2. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Điều 73 Quy chế này và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

3. Có đơn xin nghỉ việc.

Điều 77. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 78. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc

(Căn cứ quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3, 4 Điều 34 Điều lệ Công ty)

1. Công ty có quyền trả lương, thưởng cho Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

CHƯƠNG 6 – QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây

Điều 79. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp Hội đồng quản trị được quy định tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.

Điều 80. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát

Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 81. Thông báo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc

Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc sau khi được ban hành sẽ được gửi đến Tổng giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 82. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 30, Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty)

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị

a) Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

+ Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty của Thành viên Ban kiểm soát không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

+ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;

b) Tổng giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

+ Khi xét thấy các quyền của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty không được thực thi;

+ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của những người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;

2. Những vấn đề Tổng giám đốc cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:

a) Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức,

b) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

c) Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo Quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

d) Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;

đ) Xin ý kiến Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp phù hợp cũng như kế hoạch tài chính hàng năm;

e) Chuẩn bị các bản kế hoạch dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản kế hoạch) phục vụ cho hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch hàng năm cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các Quy chế của Công ty.

g) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

h) Các nội dung khác theo quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty hoặc khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.

Điều 83. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;

3. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Điều 84. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Căn cứ vào báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 83 Quy chế này, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành kiểm

điểm kết quả thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc.

Điều 85. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Công ty)

1. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị

a) Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn mười (10) ngày làm việc trước ngày nội dung đó cần được quyết định;

b) Kế hoạch cho từng năm tài chính phải được Tổng giám đốc trình đề Hội đồng quản trị thông qua;

c) Tổng giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, những người điều hành khác và/hoặc với những người có liên quan của các đối tượng đó theo quy định của pháp luật;

d) Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

2. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Ban kiểm soát

a) Tổng giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Ban kiểm soát nhằm đảm bảo Ban kiểm soát thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến các Thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng quản trị.

c) Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 86. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên

(Căn cứ quy định tại Điều 170, Điều 171 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 287, Điều 288, Khoản 2 Điều 289 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 39, Điều 42 Điều lệ Công ty)

1. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau:

a) Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

b) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị (cùng lúc yêu cầu cả Tổng giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các Thành viên Ban kiểm soát cần làm rõ;

c) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan Điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

d) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các Thành viên Hội đồng quản trị và những người quản lý khác, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

đ) Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì Ban kiểm soát phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi;

e) Các nội dung kiến nghị đến Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

2. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng giám đốc: Ban kiểm soát có chức năng kiểm tra và giám sát.

a) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc (cùng lúc yêu cầu cả Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các Thành viên Ban kiểm soát cần làm rõ;

b) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

c) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của Tổng giám đốc và những người điều hành khác, Ban kiểm soát

thông báo bằng văn bản với Tổng giám đốc trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

d) Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;

đ) Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của Ban kiểm soát phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi. Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

e) Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Ban kiểm soát phải được gửi đến Tổng giám đốc trước ít nhất bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị: Tổng giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.

a) Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

b) Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị ít nhất là mười (10) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi Hội đồng quản trị;

c) Chuẩn bị các bản kế hoạch dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản kế hoạch) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch hàng năm cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các Quy chế của Công ty;

d) Tổng giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Tổng giám đốc nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, những người quản lý khác và/ hoặc với những người có liên quan tới các thành viên đó theo quy định của pháp luật;

đ) Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Quy chế này, Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là mười (10) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG 7 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 87. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
2. Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chức năng, nhiệm vụ được phân công, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động Thành viên Ban kiểm soát.
3. Kết quả đánh giá hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông.
4. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định nội bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này.

Điều 88. Khen thưởng

1. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 87 của Quy chế này.
2. Đối tượng: các cá nhân theo chế độ khen thưởng do Hội đồng quản trị quy định.
3. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty) hoặc các hình thức khác do Hội đồng quản trị xây dựng cho phù hợp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng năm. Các hình thức khen thưởng sẽ do Hội đồng quản trị phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
5. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp khác: nguồn kinh phí thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng giám đốc sẽ đề xuất Hội đồng quản trị phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 89. Kỷ luật

1. Hình thức kỷ luật cao nhất là bãi nhiệm, cách chức.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 8 – SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 90. Bổ sung và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG 9 – HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 91. Ngày hiệu lực

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Hoàng

Số: 08/2026/TTr-TSNC-HĐQT

Đất Mới, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận ký ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-TSNC-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 29/04/2025, ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: /2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày 27 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 18 ngày 19/08/2025
Thời gian : 08h30 ngày 27 tháng 3 năm 2026
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 09h00 phút ngày 27/3/2026, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông : Võ Hoàng Tùng - Chức vụ: Phó phòng KD - Trưởng ban
- Bà : Võ Thị Vân Anh - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty ngày 21/05/2021, ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Trần Hữu Hoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty
- Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên.
3. Ông Đặng Ngọc Sơn : Thành viên HDQT Công ty
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Quế - Chức vụ nhân viên phòng HC-TH - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Dương Thị Bê - Chức vụ Phụ trách kế toán - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Chức vụ Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Chức vụ Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý : ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình .../2026/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Trần Đức Bá Cao thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty;

+ Tờ trình trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Bà Trần Thị Kim Hương thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;

3.2. Đại hội thảo luận:...

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Trần Đức Bá Cao, bà Trần Thị Kim Hương và ông Đặng Ngọc Sơn đã trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Võ Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ... giờ ... phút ngày 27/3/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kiểm biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp gồm 02 Báo cáo và 9 tờ trình mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Trần Đức Bá Cao, ông Đặng Ngọc Sơn và bà Trần Thị Kim Hương đã trình bày bằng cách đánh phiếu biểu quyết.

Bà Dương Thị Bê - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách đánh phiếu biểu quyết và bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

4.3. Tiến hành biểu quyết nhanh đối với nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm; và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc lấy ý kiến nhanh đối với nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhanh Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Do vậy, Đại hội chuyển tiếp qua nội dung bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty:

Ông Đặng Ngọc Sơn - thành viên HĐQT đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử bổ sung thêm vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đặng Ngọc Sơn – thành viên HĐQT xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bè - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bè công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số.../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

+Ông/Bà - số lượng phiếu bầu: ... phiếu, tỷ lệ ... %;

Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Kiều Oanh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giờ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 27 tháng 3 năm 2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Kiều Oanh

Trần Hữu Hoàng

Số: /2026/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày ... tháng ... năm 2026



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số /2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 27/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-BKS ngày .../.../2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2025	39.178.060.431
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	23.012.176.407
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.165.884.024
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	8.852.179.409
2.1	Chi cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST)	2.424.882.604
2.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 (20% giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2025)	433.176.805
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	30.325.881.022

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	640 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	24,5 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.250 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT ngày .../.../2026 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là: **768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng)** và chi tiết như sau:

<u>Tổng thù lao đề xuất năm 2026</u>	<u>768.000.000</u>	<u>đ/năm</u>
1. Tổng mức thù lao HĐQT	576.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Chủ tịch HĐQT	144.000.000	đ/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	432.000.000	đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS	192.000.000	đ/năm
<i>Trong đó:</i>		
- Trưởng BKS	84.000.000	đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	108.000.000	đ/năm

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/Bà

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2026.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Hữu Hoàng