

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16, năm 2021

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 31/03/2018.

* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau.

* Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 Đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 06/08/2020. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08^h00' ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau lần thứ 16 năm 2021 tiến hành phiên họp, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

A/-Thành phần:

I/-Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương | - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khánh | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 3. Ông Bùi Nguyên Khánh | - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty. |
| 4. Ông Bùi Thế Hùng | - TV Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Lê Thanh Phương | - TV Hội đồng quản trị. |
| 6. Ông Nguyễn Hồng Đức | - TV Hội đồng quản trị. |
| 7. Ông Huỳnh Nhật Vũ | - TV Hội đồng quản trị. |

II/-Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát (vắng mặt, lý do: bệnh).
2. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên.
3. Ông Ngô Minh Chiến - Kiểm soát viên.

III/-Thành phần cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.948.925 cổ phần tương đương 75,98% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

IV/-Thành phần khách mời: Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về số lượng và tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội: Có tổng số 28 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.948.925 cổ phần tương đương 75,98% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị Công ty.
5. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị Công ty.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên.
2. Ông Ngô Minh Chiến - Kiểm soát viên.
3. Ông Lê Nhật Trường - Cổ đông Công ty.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.

@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đạt 100%.

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội đạt 100%.
- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100%.

C/- Nội dung:

I/- Báo cáo năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

1/- Ông Bùi Nguyên Khánh – Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, những số liệu cơ bản:

Số liệu thực hiện năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.197
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.505
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	692
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.162
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	753.300.254.928
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	31.989.873
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	6.980.967.155
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	50.160.977.641
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	7.695.489.285
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	6.687.426.065
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	1.008.063.220

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm sú	180	200	0	380
- Tôm thẻ, chì	170	200	0	370
- Tôm thẻ chân trắng	1.000	950	0	1.950
- Chả cá	0	0	3.300	3.300
Tổng cộng	1.350	1.350	3.300	6.000

*** Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước, Tổng DT và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.392
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Bán trong nước	USD	1.000.000
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	775.500.000.000
Trong đó:		
- Xuất khẩu trực tiếp	Đồng	752.000.000.000
- Bán trong nước	Đồng	23.500.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	40.000.000.000

*** Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:**

TT	Hạng mục	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xí nghiệp NF	4.055	
2	Xí nghiệp Đầm Dơi	1.900	
3	Xí nghiệp Sông Đốc	9.914	
	TỔNG CỘNG	15.869	

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).

3/- Ông Nguyễn Viết Luận – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 (có báo cáo riêng).

5/- Ông Huỳnh Minh Hồng – Tóm tắt thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

6/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

6.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020.

6.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2021.

6.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020.

- 6.4. Tờ trình số 04, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- 6.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- 6.6. Tờ trình số 06, thông qua Phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
- 6.7. Tờ trình số 07, về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
- 6.8. Tờ trình số 08, về trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2020 lập quỹ khen thưởng.
- 6.9. Tờ trình số 09, thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.
- 6.10. Tờ trình số 10, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
- 6.11. Tờ trình số 11, thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- 6.12. Tờ trình số 12, thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
- 6.13. Tờ trình số 13, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

II/- Ý kiến thảo luận – đóng góp:

Ý kiến Cổ đông:

- Qua báo cáo cho thấy hiệu quả của năm 2020 đạt rất tốt, do đó đề nghị xem xét trích thêm một phần lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng để khích lệ người lao động.

- Đề nghị điều chỉnh dự thảo điều lệ và các quy chế liên quan tỉ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát.

- Do bối cảnh khó khăn phát sinh trong những tháng đầu năm 2021, nhất là nguồn nguyên liệu, nên đề nghị ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2021 vào khoảng 30 tỷ đồng là phù hợp.

- Đề nghị có chính sách, kể cả chính sách về tài chính để thu hút lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất nhằm tăng năng suất, tăng sản lượng. Mặt khác cần cân nhắc đầu tư máy móc thiết bị tự động hóa để từng bước thay thế thiếu hụt lao động. Bên cạnh đó là tăng cường đào tạo để nâng cao năng lực quản lý và tay nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu của công tác quản lý và sản xuất.

- Qua phân tích cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đặt ra cho năm 2021 là khá cao, đề nghị xem xét điều chỉnh lợi nhuận ở mức 4,2%/doanh thu, tương đương 33 tỷ đồng là phù hợp.

- Để khắc phục những khó khăn đặt ra, đề nghị cần lưu ý những chính sách: đầu tư máy móc thiết bị để thay thế con người ở những công đoạn cho phép; dùng chính sách lương thưởng để thu hút lao động.

105
ÔNG
HÀNG
CÀ
M

- Để khắc phục khó khăn về lao động, cần nhiều giải pháp để thu hút: chính sách về phúc lợi, chính sách ứng xử, chính sách về lương thưởng... nên chăng thưởng hàng tháng, hàng quý...

Ý kiến Công đoàn: Cảm ơn ý kiến của quý vị cổ đông về chính sách đối với người lao động. Xin báo cáo quý vị thời gian qua Công ty đã triển khai thực hiện tốt và đầy đủ nhiều chính sách đối với người lao động.

Ý kiến Đoàn Chủ tọa:

- Qua ý kiến của quý vị cổ đông, Đoàn Chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết điều chỉnh Tờ trình số 8 về trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng cụ thể: **2.000.000.000 đồng** (Hai tỷ đồng), tương đương **4,25%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **600 triệu đồng** (Sáu trăm triệu đồng), tương đương **1,27%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

- Kế hoạch về sản lượng sản xuất đề nghị chưa xem xét điều chỉnh. Riêng về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 đề nghị biểu quyết điều chỉnh mức 30 tỉ đồng.

- Điều chỉnh dự thảo điều lệ và các quy chế liên quan tỉ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát.

III/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.197
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.505
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	692
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.162
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	753.300.254.928
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	31.989.873
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	6.980.967.155
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	50.160.977.641
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	7.695.489.285
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	6.687.426.065
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	1.008.063.220

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2021.

* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI / ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm sú	180	200	0	380
- Tôm thẻ, chì	170	200	0	370
- Tôm thẻ chân trắng	1.000	950	0	1.950
- Chả cá	0	0	3.300	3.300
Tổng cộng	1.350	1.350	3.300	6.000

* Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước, Tổng DT và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.392
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Bán trong nước	USD	1.000.000
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	775.500.000.000
Trong đó:		
- Xuất khẩu trực tiếp	Đồng	752.000.000.000
- Bán trong nước	Đồng	23.500.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	30.000.000.000

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

TT	Hạng mục	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xí nghiệp NF	4.055	
2	Xí nghiệp Đầm Dơi	1.900	
3	Xí nghiệp Sông Đốc	9.914	
	TỔNG CỘNG	15.869	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

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

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2020.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **30%** (tương đương 3.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: $9.145.727 \text{ CP} \times 3.000 \text{ đồng} = 27.437.181.000$ đồng

Trong đó:

- + Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 30/09/2020: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- + Chi trả bổ sung cuối năm: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).

- Thời gian thực hiện chi trả bổ sung 20%: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2019.

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

6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021: Dự kiến **20% (Hai mươi phần trăm)**.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2020 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 99.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 435.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 243.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp thật sự cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **2.000.000.000 đồng** (Hai tỷ đồng), tương đương **4,25%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **600 triệu đồng** (Sáu trăm triệu đồng), tương đương **1,27%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.



9. Thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty 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. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi gồm 21 mục, 59 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

10. Thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty 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. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi gồm 07 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

11. Thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty 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. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 chương, 24 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

12. Thông qua Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty 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. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty gồm 7 chương, 22 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

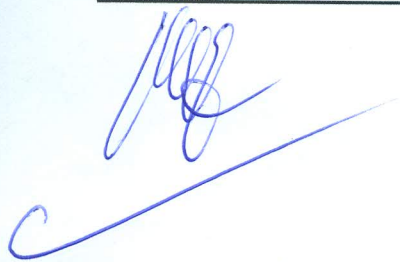
13. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

Đại hội kết thúc lúc 12^h20' cùng ngày, Biên bản có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

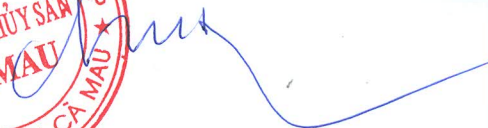
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2021



Huỳnh Minh Hồng
Thư ký



Nguyễn Văn Khánh
P.Chủ tịch HĐQT



Bùi Vĩnh Hoàng Chương
Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



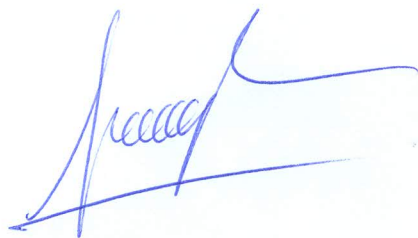
Bùi Thế Hùng



Nguyễn Hồng Đức



Bùi Nguyên Khánh



Lê Thanh Phương



Huỳnh Nhật Vũ