

8. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2022.

9. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2022

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Tô Ngọc Ngời và ông Nguyễn Đình Quang

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông Tô Ngọc Ngời và ông Nguyễn Đình Quang

10. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ông Đặng Đình Phúc và ông Huỳnh Ngọc Định trúng cử Thành viên HĐQT

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN 2
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN DUY BÌNH

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lần 2 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2022 tại 236 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2, chúng tôi gồm 3 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Mai Thu | – Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Quốc | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Tồn | – Thành viên |

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/06/2022 là: 1.039 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23 % vốn Điều lệ và 1.036 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Đến 09 giờ 00 phút ngày 28/07/2022, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 32.432.589 cổ phần, chiếm 81,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham gia dự Đại hội. Trong đó bao gồm 27 cổ đông đại diện cho 30.035.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 08 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.397.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Mai Thu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 28/07/2022 tại 236 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2 thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà TRẦN THỊ MAI THU | – Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN THANH QUỐC | – Thành viên |
| 3. Ông NGUYỄN XUÂN TÔN | – Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 39.600.000
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội: 32.433.789

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	36	32.433.789
2	Số phiếu biểu quyết thu về	36	32.433.789
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	36	32.433.789
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 32.433.789 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.