

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời họp là **933** cổ đông, đại diện cho **39.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết

- Tính đến **08** giờ **30** phút có mặt **15** cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **26.164.105** cổ phần, chiếm tỉ lệ **66,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội.

- 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 bất thường năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn có đủ điều kiện tiến hành.

1. Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu **Đoàn Chủ tịch**:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà ĐỖ THỊ HỒNG | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

5. Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự **Ban thư ký**:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG | - Trưởng ban |
| - Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH ÁNH | - Thành viên |

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

6. Để hỗ trợ Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu thành viên **Ban kiểm phiếu** cho Đại hội:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà TRẦN THỊ MAI THU | - Trưởng Ban |
| - Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN | - Thành viên |
| - Bà ĐẶNG THU HIỀN | - Thành viên |

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

7. Đại hội tiến hành công bố **Chương trình nghị sự**.

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

8. Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội tiến hành xin ý kiến về việc chuyển địa điểm họp từ Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, Tp.Thủ Đức sang địa điểm họp Lầu 3, Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường Anh Phú, Thành phố Thủ Đức. Lý do: địa điểm cũ bị mất điện không đủ điều kiện tổ chức Đại hội

Biểu quyết thông qua việc chuyển địa điểm của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

9. Đại hội công bố **Quy chế làm việc**.

Đối với tài liệu Quy chế làm việc HĐQT có điều chỉnh 01 nội dung để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022. Cụ thể:

Nội dung trước thay đổi: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các **cổ đông dự họp**;

Nội dung sau thay đổi: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp**.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

Ông Dương Hỷ Phúc đại diện HĐQT trình bày tóm tắt các tờ trình sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật

VIII. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

IX. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

X. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà TRẦN THỊ MAI THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là **15/15** phiếu, tương ứng với **26.164.105** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là **15/15** phiếu, tương ứng với **26.164.105** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

XII. Nội dung kết quả cuộc họp:

Thông qua nội dung của 02 Tờ trình nêu trên.

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Ông Dương Hỷ Phúc điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 15' ngày 26 tháng 05 năm 2023.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỲNH NGỌC ĐỊNH