

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/2024

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN 2

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, Chủ Nhật, ngày 30/06/2024.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:

Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức

IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.

- Tính đến 09 giờ 00 phút có mặt ... cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỉ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cho Đại hội:

1. Bà – Trưởng Ban

2. Ông – Thành viên

3. Ông – Thành viên

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

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

- Tính đến 9 giờ 00 phút có mặt cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội. Trong đó bao gồm ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 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 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Ông - Chủ tịch HĐQT
2. Ông - Tổng Giám đốc
3. Ông - Trưởng BKS

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

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

1. Bà - Thư ký Đại hội
2. Bà - Thư ký Đại hội

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

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

1. Bà – Trưởng Ban
2. Ông – Thành viên
3. Ông – Thành viên

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

Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự.

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

Đại hội công bố Quy chế làm việc.

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

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

1. Ông (Tổng Giám đốc) trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (văn bản đính kèm).
2. Ông Huỳnh Ngọc Định (Chủ tịch HĐQT), đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 (văn bản đính kèm).
3. Ông Nguyễn Trọng Trí (Trưởng BKS) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 (văn bản đính kèm)
4. Ông đại diện HĐQT và Ban kiểm soát trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và phân phối lợi nhuận 2023 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024.
 - Báo cáo tài chính 2023 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2024.
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024.
 - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024.

VIII. Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu Thành viên HĐQT, BKS của Đại hội: ...% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
2. Đại hội công bố Danh sách ứng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Đại hội: ...% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
3. Đại hội công bố Danh sách ứng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Đại hội: ...% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

IX. 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

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

XI. Thảo luận:

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

Phần chất vấn và trả lời trong cuộc họp Đại hội:

XII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng giám đốc

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng năm 2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và phân phối lợi nhuận 2023 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

XII. Báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

1.1 Ông ...

Số phiếu bầu: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1.2 Ông ...

Số phiếu bầu: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1.3 Ông ...

Số phiếu bầu: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:

a. Ông Đặng Đình Phúc

b. Ông Huỳnh Ngọc Định

1. Báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1.4 Ông ...

Số phiếu bầu: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1.5 Ông ...

Số phiếu bầu: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1.6 Ông ...

Số phiếu bầu: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Danh sách trúng cử Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:

c. Ông Đặng Đình Phúc

d. Ông Huỳnh Ngọc Định

XIII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.

2. Thông qua nội dung của 05 Tờ trình nêu trên.

3. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

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: ...% 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 ... điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2024.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN

BAN THƯ KÝ

Huỳnh Ngọc Định