

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

I. Thời gian và địa điểm :

Vào lúc 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa.

II. Thể thức & Thành phần tham dự phiên họp:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông - điều kiện tiến hành Đại hội Cổ đông:

Cơ cấu cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội :

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 là **431** cổ đông, nắm giữ **19.927.769** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 94 cổ đông, đại diện cho 244 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là 17.301.084 cổ phần. chiếm tỷ lệ 86,8.% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Số cổ đông vắng mặt, không tham dự Đại hội là 187 cổ đông, nắm giữ 2.626.685 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,2% tổng số cổ phần đã phát hành.

Sau khi kiểm tra số cổ đông và cổ phiếu có quyền biểu quyết nói trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

III. Chủ tịch đoàn và Ban thư ký phiên họp:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau:

- 1) Bà Đào Thị Minh Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17- Chủ tọa
- 2) Ông Ngô Văn Ích – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17
- 3) Ông Huỳnh Long Quân – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17

- Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- 1) Bà Vũ Anh Thư
- 2) Bà Phạm Thị Thu Thủy.

- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1) Ông Bùi Duy Thọ Trưởng ban
- 2) Bà Võ Thị Thu Hồng Phó ban
- 3) Ông Nguyễn Nhật Thương Thành viên

IV. Chương trình Đại hội bao gồm :

1. Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F.17

- Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17. Quy chế gồm 05 chương, 12 điều chi tiết trong tài liệu đã được phát cho cổ đông tham dự.

- Quy định Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Cty CP Nha Trang Seafoods – F.17. Gồm 06 mục chi tiết trong tài liệu được phát .

2. Ông Huỳnh Long Quân thông qua đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo – Đại diện Ban kiểm soát thông qua:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2021

4. Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Tờ trình sửa đổi điều lệ năm 2022.
- Tờ trình giảm vốn điều lệ .
- Tờ trình ứng cử thành viên HĐQT 2022

5. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo – Đại diện Ban kiểm soát thông qua”

- Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

6. Ông Huỳnh Long Quân thông qua:

- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

7. Ông Huỳnh Long Quân hướng dẫn Đại hội thảo luận:

Cổ đông mã số 65: Thắc mắc về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong báo cáo kết quả năm 2021 là 92 tỷ, trong khi kế hoạch năm 2022 chỉ có 11 tỷ, có phải do nhầm lẫn trong đánh máy?

Ông Ngô Văn Ích thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Số liệu trong các báo cáo là chính xác. Nguyên nhân năm 2021 Công ty sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí phát sinh do dịch bệnh covid 19 phát sinh lớn nên thực tế lãi từ hoạt động sản xuất của Công ty chỉ khoảng 2 tỷ đồng, phần lãi 90 tỷ còn lại là lợi nhuận tài chính do Công ty chuyển nhượng cổ phần từ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F89. Vì vậy kế hoạch thực hiện cho năm 2022 lãi trước thuế 11 tỷ là không sai.

Cổ đông mã số 46: Tại sao việc tăng vốn năm 2018 từ 188 tỷ lên 199 tỷ không được chấp nhận?

Ông Ngô Văn Ích thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Theo qui định đến 31/12/2016 Công ty phải đăng ký đề niêm yết trên sàn Upcom, tuy nhiên việc niêm yết này chưa hoàn thành vì vướng mắc một số thủ tục, vì vậy năm 2018 Công ty tăng vốn không được ủy ban Chứng khoán chấp nhận và yêu cầu phải thu hồi. Vì vậy HĐQT có tờ trình xin giảm vốn điều lệ từ 199 tỷ xuống còn 188 tỷ như cũ và thu hồi lại số cổ phiếu đã phát hành năm 2018 và Công ty sẽ chia lại cổ tức cho cổ đông bằng tiền tương ứng với số cổ phiếu thu hồi.

Cổ đông mã số 53: Chỉ tiêu hàng tồn kho năm 2021 tăng hơn 50% so với năm 2020 là lớn, đề nghị giải thích nguyên nhân.

Ông Ngô Văn Ích thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Tồn kho đến cuối năm 2021 như vậy là không cao, và mức 50% cũng không cao so với toàn ngành thủy sản. Hàng tồn kho của Công ty là hàng bảo đảm chất lượng do Công ty tập trung sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh, và việc sản xuất là để dự trữ cho năm 2022, cụ thể là quý I năm 2022 xuất khẩu thủy sản tăng 40% so với cùng kỳ.

Toàn thể cổ đông không có câu hỏi gì thêm.

8. Ông Huỳnh Long Quân hướng dẫn Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Duy Thạo đọc Quy chế bầu cử HĐQT. Gồm 8 điều chi tiết trong tài liệu được phát.

+ 100% CĐ đồng ý danh sách ứng viên HĐQT,

Không có ai đề cử và ứng cử thêm nên việc bầu bổ sung HĐQT được thực hiện theo hình thức bầu tròn bằng giờ tay.

Kết quả với 100% nhất trí bầu bổ sung 2 thành viên sau vào HĐQT:

1. Ông Ngô Văn Ích
2. Ông Ngô Tuấn Kiệt

9. Ông Huỳnh Long Quân cho Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề đã thông qua.

- a. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- b. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021.
- c. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- d. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và tờ trình chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- e. 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
- f. 100% thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ
- g. 100% thông qua tờ trình giảm vốn điều lệ:

7. Bà Vũ Anh Thư, đại diện thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua biên bản với tỉ lệ 100% số cổ đông tham dự đại hội.

Sau 2 tiếng làm việc khẩn trương, các đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo, phương án và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F.17 kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Nha Trang, ngày 23 tháng 04 năm 2022

CHỦ TỌA



Đào Thị Minh Hương

THƯ KÝ

Vũ Thị Anh Thư



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2022
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào lúc 8h00 tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, số 22 đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

Tổng số cổ đông tham dự: 94 người, sở hữu và đại diện cho 17.301.084 cổ phần, chiếm 86.8% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau: DVT: Tr đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021	% Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.170.449,15	1.322.955,29	13,03%
2	Tài sản ngắn hạn	718.692,17	796.971,10	10,89%
3	Hàng tồn kho	91.573,54	138.356,74	51,09%
4	Tổng nợ	715.267,07	805.731,57	12,65%
5	Nợ ngắn hạn	715.267,07	781.731,57	9,29%
6	Vốn chủ sở hữu	455.182,08	517.223,73	13,63%
7	Doanh thu thuần	1.289.074,74	1.255.365,43	-2,62%
8	Lợi nhuận trước thuế	101.048,91	92.237,47	-8,72%
9	Lợi nhuận sau thuế	96.778,97	91.077,13	-5,89%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2022, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 4.400 tấn.
2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.380
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10



3. Kế hoạch cổ tức:

- Năm 2022 dự kiến chi cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 sửa đổi.

Điều 5: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Ngô Văn Ích
- Ông Ngô Tuấn Kiệt

Điều 6: Thông qua việc hoán đổi giữa số cổ phiếu thường đã chia năm 2018 bằng chi cổ tức cho số cổ phiếu này bằng tiền mặt năm 2022 và ghi giảm vốn điều lệ.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán Vaco hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 10h00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thị Minh Hương

