

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-F17

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua: (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; và (ii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2023	2024	% Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.137,78	1.151,54	1,21%
2	Tài sản ngắn hạn	589,89	672,94	14,08%
3	Tài sản dài hạn	547,89	478,60	(12,65)%
3	Hàng tồn kho	128,41	66,43	(48,26)%
4	Tổng nợ	701,11	711,74	1,52%
5	Nợ ngắn hạn	596,11	668,50	12,14%
6	Vốn chủ sở hữu	436,68	439,80	0,72%
7	Tổng doanh thu	783,61	943,03	20,34%
8	Doanh thu thuần	778,59	939,23	20,63%
9	Lợi nhuận trước thuế	4,97	5,92	19,14%
10	Lợi nhuận sau thuế	2,49	3,12	25,29%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2025, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 2.507,4 tấn.
- Chỉ tiêu tài chính:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	748,23
2	Lợi nhuận trước thuế	4,39
3	Lợi nhuận sau thuế	3,51

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

- Điều 3:** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình chọn công ty kiểm toán số 01/TTr-BKS-F17 của Ban kiểm soát.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể:
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 0,5% lợi nhuận sau thuế
 - Mức thù lao của Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/năm
- Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-F17 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Bà Ngô Anh Phương Lan theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-F17 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9:** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGÔ TUẤN KIẾT