

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay lúc 8<sup>h</sup>:30 ngày 10 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Nhà Khách Tỉnh Ủy - số 01 đường Hùng Vương – Phường 1- Thành phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

### I. TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

Thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội, Ông **Lê Công Chánh** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo cơ cấu cổ đông và điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hôm nay, số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự họp là 26 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.651.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu chiếm **75,02 %** trên tổng số cổ phần của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### II. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông **Lê Công Chánh**, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

#### Thành phần tham dự gồm có:

- Đại diện Ban lãnh đạo các ngân hàng:
  - + Vietcombank Bạc Liêu
  - + Vietinbank Bạc Liêu
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Ông **Lê Công Chánh** thay mặt ban tổ chức giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ làm việc tại Đại hội.

#### Chủ tọa Đoàn:

- Ông **Trần Thiện Hải** – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

- Ông Nguyễn Thanh Nhân – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Lê Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT: Thành viên

**Ban Thư ký:**

- Bà Võ Hồng Ảnh –Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tuấn Khải – Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Đắc Chí : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Chánh Thọ : Thành viên
- Ông Huỳnh Hoài Ân : Thành viên

Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**III. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Thanh Nhân, Thành viên chủ tọa Đoàn, công bố nội dung Chương trình làm việc của Đại hội. Nội dung làm việc được kèm theo tài liệu đại hội.

**IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ông Trần Thiện Hải	– Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024
Ông Nguyễn Thanh Nhân	– Trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Ông Phạm Chí Thành	- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
Ông Nguyễn Quang Tám	– Trình bày Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2023
Ông Nguyễn Quang Tám	– Trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
Ông Quách Dũng Hoà	- Trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

<b>Ông Quách Dũng Hoà</b>	- Trình bày tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024
<b>Bà Lê Thị Bích Thủy</b>	- Trình bày thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
<b>Ông Lê Công Chánh</b>	- Trình bày tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Sau khi được nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan.

### **Ý kiến cổ đông**

#### **Ý kiến cổ đông xoay quanh vấn đề sau:**

#### **Câu hỏi của Cổ đông Thái Bằng Âu:**

Thời gian dài không thấy thực hiện trích thưởng 5% cho HĐQT và BKS và tình hình thực hiện kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán như thế nào.

#### **Trả lời:**

#### **Chủ tọa đoàn, ông Trần Thiện Hải:**

Do tình hình kinh doanh toàn ngành nói chung và của công ty nói riêng trong những năm gần đây đang gặp rất nhiều khó khăn và khó khăn còn tiếp diễn trong những năm sắp tới, các yếu tố phía trước là khó đoán, kết quả kinh doanh của công ty những năm gần đây không tốt và không đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó nên chưa thể thực hiện các nội dung trên.

Trong tương lai khi mà tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của công ty khởi sắc cho thấy các tính hiệu tích cực rõ ràng thì chắc chắn sẽ thực hiện các nhiệm vụ trên.

#### **Ý kiến chia sẻ của thành viên chủ tọa đoàn, bà Lê Thị Bích Thủy:**

Tình hình kinh tế, chính trị chung của quốc tế và trong nước đã và đang đối mặt với khó khăn rất lớn đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Trong đó điển hình là tính hiệu quả của công ty con - điện năng lượng mặt trời SeaMH-Solar, không đạt được kết quả tốt do chính sách thay đổi - chính phủ đã ngưng thu mua điện từ các đơn vị cung cấp bên ngoài.

Dù vậy, với cương vị là cổ đông, bà Lê Thị Bích Thủy vẫn nhận thấy Ban điều hành công ty vẫn nỗ lực tìm phương án cho hoạt động kinh doanh của công ty như là mở rộng vùng nuôi tôm của công ty để có thể chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

Tuy vậy, công ty vẫn cần chú trọng hơn nữa vào tính đặc trưng, khác biệt của các sản phẩm Giá trị gia tăng để có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh về giá cả trước mặt bằng giá quá thấp trên thị trường như hiện nay.

### III/ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tổ kiểm phiếu tiến hành phát và kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội.

### IV/ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông **Trần Đắc Chí** thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội.

#### CÁC CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, quá trình thảo luận và biên bản kiểm phiếu các nội dung thông qua với kết quả như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023*

√ Tổng doanh thu:	688 tỷ đồng.
√ Lợi nhuận sau thuế:	7,1 tỷ đồng.

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*

√ Tổng doanh thu:	950 tỷ đồng.
√ Doanh số USD:	38 triệu USD.
√ Sản lượng sản xuất	4.000 tấn.
√ Lợi nhuận sau thuế:	10 tỷ đồng
- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> ;	
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.	
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.	

#### 2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023:

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### 3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023:

#### *Phân phối lợi nhuận năm 2023*

√ Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.114.885.184 đồng
√ Chi trả cổ tức năm 2023(6%/mệnh giá)	4.519.626.600 đồng
√ Trích Quỹ phát triển sản xuất năm 2023	355.744.259 đồng
√ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 5% LNST:	355.744.259 đồng
√ Không thưởng HĐQT và BKS	
√ Lợi nhuận còn lại:	1.883.770.066 đồng
- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> ;	
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.	
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.	

### 4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2024 là **1.104** triệu đồng. Trong đó:

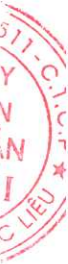
√ HĐQT là <b>912</b> triệu đồng;	
+ Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đ/năm
+ Thành viên HĐQT (4 người)	480.000.000 đ/năm
√ BKS là <b>192</b> triệu đồng.	
+ Trưởng ban kiểm soát là	72.000.000 đ/năm
+ Thành viên BKS (2 người)	120.000.000 đ/năm

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2024.

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

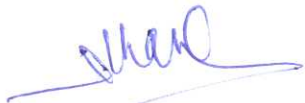

Bà **Võ Hồng Ánh** – thay mặt Ban Thư ký đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Thanh Nhân** –TV HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp đã kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
**ĐHCD TN CTY CPTS MINH HẢI**  
**CHỦ TOạ ĐOÀN**

**Ban thư ký**  
(ký và ghi rõ tên họ)

  
  
**Võ Hồng Ánh    Nguyễn Tuấn Khải**



**TRẦN THIỆN HẢI**