

**Phụ lục I
Appendix I**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 51 /CNTS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023; Quyết định số 46/QĐ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản và Biên bản số 49/BB-CNTS-BKS ngày 21/4/2023 của Ban kiểm soát;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản như sau:

A/ TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM/IN CASE OF APPOINTMENT (*):

I. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: NGUYỄN THÀNH TRUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **Ngày 21/4/2023**

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: NGUYỄN TẤN DŨNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **Ngày 21/4/2023**

3. Ông (bà)/Mr./Ms.: ĐỖ TRUNG CHUYỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày **21/4/2023**

4. Ông (bà)/Mr./Ms.: TRƯƠNG TÙNG HƯNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày **21/4/2023**

5. Ông (bà)/Mr./Ms.: QUÁCH TẤN HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày **21/4/2023**

B. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: VÕ QUỐC VIỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày **21/4/2023**

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: TRẦN THỊ NGUYỆT PHỤNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày **21/4/2023**

3. Ông (bà)/Mr./Ms.: HUỖNH VĂN ĐẶNG THỊ LỆ HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày **21/4/2023**

II/ TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM/TỪ NHIỆM

- Ông (bà)/Mr./Ms.: TRẦN HỮU HẠNH
 - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 21/4/2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2023 tại đường dẫn www.seameco.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Tùng Hưng

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 2157/SGDHN-QLNY ngày 28/11/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc yêu cầu cung cấp thông tin)

Tên Công ty:

Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

Mã chứng khoán:

SCO

Ngày chốt:

21/04/2023

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
	SCO	TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP				ĐKKD	310745210	43323		Số 22 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	1.947.000	46,36%		
1	VCBS	Nguyễn Thành Trung	009C076919	Chủ tịch HĐQT – Đại diện phần vốn TCT Thủy sản Việt Nam – CTCP.		CCCD	030081019002	12/8/2021	Cục QLTTXH	Số 22 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM			21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Thành Trung</i>												
		Nguyễn Hải Đăng			Bố đẻ					Số 41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức, Tp.HCM				
		Nguyễn Thị Phương			Mẹ đẻ					Số 41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức, Tp.HCM				
		Nguyễn Thị Hà			Chị					172 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh Thủ đức				
		Nguyễn Thị Hải An			Chị					41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ đức, Tp.HCM				
		Nguyễn Trần Bắc			Anh ruột					41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ đức, Tp.HCM				
		Nguyễn Ngọc Thúy			Em ruột					41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ đức, Tp.HCM				
		Lê Thị Xuân Hương			Mẹ vợ					Số 41, Thôn 10, xã Liên Đám, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;				
		Nguyễn Thị Tường Vy			Vợ					41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ đức, Tp.HCM				
		Nguyễn Doãn Minh Khôi			Con					41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ đức, Tp.HCM				

		Nguyễn Doãn Minh Huy			Con					41 đường 20, P.Hiệp Bình Chánh Q. Thủ đức, Tp.HCM				
2		Đỗ Trung Chuyên		Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn TCT Thủy sản Việt Nam – CTCP.		CCCD	03808101469 1	8/11/2018	Cục QLTTXH	Số 22 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM			21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Đỗ Trung Chuyên</i>												
		Đỗ Trung Thiệu			Bố đẻ					Thanh Hóa				Đã mất
		Nguyễn Thị Nam			Mẹ đẻ					Thanh Hóa				
		Vũ Thị Thu Hằng			Vợ					50/43/1 Đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp				
		Đỗ Kim Ngân			Con					50/43/1 Đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp				
		Đỗ Trung Nguyên			Con					50/43/1 Đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp				
		Vũ Danh Bình			Bố vợ					Xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng				
		Vũ Thị Hoa			Mẹ vợ					Xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng				
		Đỗ Trung Dũng			Anh ruột					389/48/45 Lê Văn Khương P. Hiệp Thành, Q12				
		Đỗ Trung Kiên			Anh ruột					Xã Thiệu Đò, Thiệu Hóa, Thanh Hóa				
		Đỗ Trung Cường			Anh ruột					B3-15-3 C/c Him Lam Chợ lớn, 491 hậu Giang, P11, Q6				
3	SCO	Trương Tùng Hưng		Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn TCT Thủy sản Việt Nam – CTCP kiêm Tổng Giám đốc Công ty		CCCD	05207302620 4	22/12/2021	Cục QLTTXH	Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	16.000	0,38%	21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Trương Tùng Hưng</i>												
		Trương Văn Thanh			Bố đẻ					Vĩnh Phú, Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định				
		Võ Thị Huệ			Mẹ đẻ					Vĩnh Phú, Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định				
		Trương Minh Vương			Em ruột					Vĩnh Phú, Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định				
		Trương Văn Thịnh			Em ruột					391/20 Huỳnh Tấn Phát, Q.7				
		Trần Văn Thới			Bố vợ					Đồng tháp				
		Nguyễn Thị Hồng			Mẹ vợ									Đã mất
		Trần Thị Đào			Vợ					17/10/8 KP4 Dương Cát Lợi, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè				

		Trương Tùng Huy			Con					17/10/8 KP4 Dương Cát Lợi, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè				
		Trương Tùng Khánh Linh			Con					17/10/8 KP4 Dương Cát Lợi, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè				
4	BVS	Nguyễn Tấn Dũng	001C534314	Thành viên HĐQT hoạt động độc lập		CCCD	060057000060	22/12/2021	Cục QLTTXH	Số 203 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	52.402	1,25%	21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Tấn Dũng</i>												
		Nguyễn Rớt			Bố đẻ									Đã mất
		Trương Thị Khuyển			Mẹ đẻ									Đã mất
		Lê Thị Anh Đào			Vợ					Số 203 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7				
		Nguyễn Lê Diệu Ái			Con					Số 203 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7				
		Nguyễn Lê Thùy Đan			Con					Số 203 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7				
5	SCO	Quách Tấn Hải		Thành viên HĐQT hoạt động độc lập		CCCD	094064000018	14/12/2020	Cục QLTTXH	142 Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	438.000	10,43%	21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Quách Tấn Hải</i>												
		Quách Tâm Cay			Bố đẻ									Đã mất
		Tiêm Thị Ánh			Mẹ đẻ									Đã mất
		Quách Tấn Minh			Em ruột					Australia				
		Quách Tấn Quang			Em ruột					Australia				
		Quách Austin			Con					Mỹ				
6		Võ Quốc Việt		Trưởng Ban Kiểm soát						Số 22 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM			21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Võ Quốc Việt</i>												
		Võ Thị Sáng			Mẹ đẻ					X.Phước Tin, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước				

[illegible]

		Võ Quốc Thông			Anh ruột					P.Sơn Giang, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước				
		Võ Thị Thanh Hằng			Chị					X.Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước				
		Võ Thị Thanh Dung			Chị					P. Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước				
		Võ Quốc Bình			Anh ruột					X.Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước				
		Võ Quốc Dân			Anh ruột					X.Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước				
		Bùi Thị Kim Chung			Vợ					Căn hộ D2-02-05 CC4S Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ đức				
		Bùi Văn Cu			Bố vợ					P. An Hòa, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh				
		Nguyễn Kim Tùng			Mẹ vợ					P. An Hòa, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh				
7		Trần Thị Nguyệt Phụng		Thành viên Ban Kiểm soát						Số 22 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM			21/4/2023	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Trần Thị Nguyệt Phụng</i>												
		Trần Văn Quá			Bố đẻ					83/8 đường số 6, p. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM				
		Nguyễn Thị Hậu			Mẹ đẻ					83/8 đường số 6, p. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM				
		Trần Thị Linh Phụng			Chị ruột					83/8 đường số 6, p. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM				
		Trần Hải Đăng			Anh rể					83/8 đường số 6, p. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM				
		Trang Minh Đức			Bố chồng					Khóm 1, Hộ phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu				
		Từ Thị Liên			Mẹ chồng					Khóm 1, Hộ phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu				

		Trần Thị Nguru			Mẹ chồng					Xóm Phú Liên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu Nghệ An				
9		Vũ Văn Công		Kế toán trưởng Công ty						Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM			1/4/2020	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Ông Vũ Văn Công</i>												
		Vũ Tất Thành			Bố đẻ					Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình				
		Vũ Thị Sinh			Mẹ đẻ					Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình				
		Vũ Văn Thái			Em ruột					Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình				
		Vũ Văn Đô			Em ruột					Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình				
		Nguyễn Thị Huệ			Vợ					290 Huỳnh Tấn Phát, P.TT Tây, Q.7, HCM				
		Vũ Hoàng Nguyên			Con					290 Huỳnh Tấn Phát, P.TT Tây, Q.7, HCM				
		Vũ Trung Nghĩa			Con					290 Huỳnh Tấn Phát, P.TT Tây, Q.7, HCM				
		Nguyễn Văn Tích			Bố vợ					290 Huỳnh Tấn Phát, P.TT Tây, Q.7, HCM				
		Trần Thị Hồi			Mẹ vợ					290 Huỳnh Tấn Phát, P.TT Tây, Q.7, HCM				
10		Lê Thị Hải An		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty						Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM			Bổ nhiệm thư ký ngày 9/1/2017; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ngày 29/7/2022	
		<i>Tên người có liên quan của người nội bộ - Bà Lê Thị Hải An</i>												
		Lê Văn Công			Bố đẻ					168 Lê Thánh Tông, P.Máy chài, Q.Ngô Quyền Tp.Hải Phòng				

		Nguyễn Thị Đợi			Mẹ đẻ					168 Lê Thánh Tông, P.Máy chay, Q.Ngô Quyển Tp.Hải Phòng				
		Lê Anh Tuấn			Anh ruột					168 Lê Thánh Tông, P.Máy chay, Q.Ngô Quyển Tp.Hải Phòng				
		Lê Thành Tiến			Em ruột									Đã mất
		Hoàng Văn Tuyên			Bố chồng									Đã mất
		Bùi Thị Lan			Mẹ chồng									Đã mất
		Hoàng Mạnh Tiến			Chồng					CC H2 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM				
		Hoàng Bích Ngọc			Con					CC H2 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM				
		Hoàng Phương Linh			Con					CC H2 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, HCM				

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hùng Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 42/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022, nhiệm kỳ hoạt động 2018 - 2023; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2023;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng thực hiện, ban hành ngày 06/3/2022 tại Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị, giao cho Công ty như sau :



TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	24,500
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	9,708
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	14,792
	Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...	Tỷ đồng	0,792
	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	14,000
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	19,600
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	1,600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Lãi 4,900
4	Chia trả cổ tức năm 2023	Công ty không chia cổ tức	

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 29/03/2023 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng);
- Kế hoạch năm 2023, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 29/03/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023 – 2028) với số lượng 05 thành viên, gồm các ông/bà có tên sau:

- ① Ông Nguyễn Thành Trung
- ② Ông Đỗ Trung Chuyên
- ③ Ông Trương Tùng Hưng
- ④ Ông Quách Tấn Hải
- ⑤ Ông Nguyễn Tấn Dũng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị trên được qui định theo Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 7. Bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023 – 2028) với số lượng 03 thành viên , gồm các ông/bà có tên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt
- ② Bà Trần Thị Nguyệt Phụng
- ③ Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát trên được qui định theo Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỌA**



Trần Hữu Hạnh



Số: **44 /BB-CNTS -HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Phiên họp ngày 21/04/2023.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 42 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thông qua việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó ông Nguyễn Tấn Dũng – thành viên HĐQT với số phiếu bầu cao nhất triệu tập cuộc họp HĐQT Công ty;

Hôm nay ngày 21 tháng 04 năm 2023, vào lúc 10 giờ 45 phút cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành tại văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản địa chỉ số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM với những nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

1. Hội đồng quản trị công ty.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tấn Dũng | - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Đỗ Trung Chuyên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Tùng Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Quách Tấn Hải | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký công ty: Bà Lê Thị Hải An.

II. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Tiến hành cuộc họp:

Nội dung 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Tấn Dũng – TV HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung (Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP) là Người đại diện cho 756.000 cổ phần vốn góp của Tổng công ty, tương đương với 18% vốn điều lệ Công ty CP Công nghiệp Thủy sản, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ý kiến của thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT đều thống nhất với ý kiến đề xuất của ông Nguyễn Tấn Dũng bầu ông Nguyễn Thành Trung, thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý:	Tỷ lệ: 5/5 dự họp	Đạt: 100%
- Không đồng ý:	Tỷ lệ: 0/5	Đạt: 0%
- Không ý kiến:	Tỷ lệ: 0/5	Đạt: 0%

3. Kết luận: HĐQT thống nhất thông qua việc bầu ông Nguyễn Thành Trung, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Dũng – TV HĐQT, thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành:	Tỷ lệ: 5/5 dự họp	Đạt: 100%
- Không tán thành:	Tỷ lệ: 0/5	Đạt: 0%
- Không ý kiến:	Tỷ lệ: 0/5	Đạt: 0%

IV. Kết luận cuộc họp:

Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Trung, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thống nhất Ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Dũng – TV HĐQT, thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đã đọc lại Biên bản họp HĐQT cho tất cả cùng nghe và cùng ký tên.

THƯ KÝ



Lê Thị Hải An



CHỦ TRÌ

Nguyễn Tấn Dũng



Nguyễn Thành Trung



Đỗ Trung Chuyên



Trương Tùng Hưng



Quách Tấn Hải

Số: 45 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 43 /NQ-CNTS –ĐHĐCĐ 2023 ngày 23/4/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 44 /BB-CNTS-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:

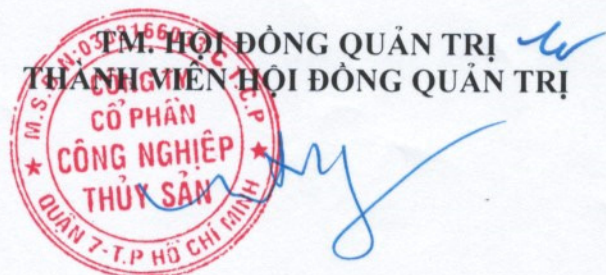
1. Thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Trung, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 ký ban hành Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Tấn Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số: 45/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu Ông **NGUYỄN THÀNH TRUNG**, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Thành Trung được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty và ông Nguyễn Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ue*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty (để b/c)
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ue

Nguyễn Tấn Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Số: 49/BB-CNTS-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty và phân công nhiệm vụ
từng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ngày 21/04/2023;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - Ông Võ Quốc Việt | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Nguyệt Phụng | - Thành viên BKS |
| - Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa | - Thành viên BKS |

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ (2023-2028) của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Võ Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát (BKS):

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;



- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại công ty, xí nghiệp và kho hàng;

- Hàng tháng: Từng thành viên sẽ tự chủ động phân công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý để trình báo cáo lên Đại hội cổ đông trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát:

3.1 Ông Võ Quốc Việt - Trưởng Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS.

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Xem xét và thẩm định BCTC tháng, quý, năm của Công ty.

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.

3.2 Bà Trần Thị Nguyệt Phụng - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức của Công ty đối với:

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

+ Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;

+ Việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Nhận các báo cáo hàng tháng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Tổng Giám Đốc gửi cho Ban kiểm soát, sau đó sao gửi lại cho các thành viên BKS.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban.

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.2 Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư;

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;

- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban kiểm soát phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng Ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên



Võ Quốc Việt

Thành viên



Trần Thị Nguyệt Phụng

Thành viên



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

