

## **BIÊN BẢN**

### **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19, năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021.

\* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau                      MCK: CAT

\* Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

\* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 Đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 12: ngày 21/04/2023. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08<sup>h</sup>00' ngày 30 tháng 03 năm 2024, tại Khách sạn Mường Thanh Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau tiến hành phiên họp lần thứ 19 năm 2024, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

#### **A/-Thành phần:**

##### **I/-Hội đồng quản trị:**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương | - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.    |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khánh      | - Phó Chủ tịch HĐQT.                 |
| 3. Ông Bùi Nguyên Khánh      | - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty. |
| 4. Ông Bùi Thế Hùng          | - TV Hội đồng quản trị.              |
| 5. Ông Lê Thanh Phương       | - TV Hội đồng quản trị.              |
| 6. Ông Nguyễn Hồng Đức       | - TV Hội đồng quản trị.              |
| 7. Ông Huỳnh Nhật Vũ         | - TV Hội đồng quản trị.              |

## **II/-Ban kiểm soát:**

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Đỗ Hữu Duy - Kiểm soát viên.

**III/-Thành phần cổ đông:** Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.358.006 cổ phần tương đương 68,74% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

**IV/-Thành phần khách mời:** Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

## **B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về số lượng và tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội: Có tổng số 21 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.358.006 cổ phần tương đương 68,74% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị Công ty.
5. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị Công ty.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Đỗ Hữu Duy - Kiểm soát viên.
3. Ông Lê Nhật Trường - Cổ đông.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.

@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đạt 100%.
- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội đạt 100%.
- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100%.

**C/- Nội dung:**

**I/- Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:**

1/- Ông Bùi Nguyên Khánh – Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, những số liệu cơ bản:

**Số liệu thực hiện năm 2023.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	5.224
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.609
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	615
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	3.692
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	569.498.712.751
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	22.717.280
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	26.877.138.303
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	5,533

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**\* Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm đông các loại	900	900	0	1.800
- Surimi (chả cá)	0	0	3.000	3.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3.000</b>	<b>4.800</b>

**\* Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch XK, tiêu thụ trong nước và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.600
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	735.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.000.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	2.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	28.000.000.000

**\* Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:**

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và Văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư chuyển đổi từ hệ thống máy sản xuất đá cây sang hệ thống sản xuất đá vảy công suất 30 tấn/24 giờ của XN SĐ	1.800	
3	Xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên cho XN ĐD (nhà 2 tầng, khu giáp đường Dương Thị Cẩm Vân)	2.000	
4	Nâng cấp nền xưởng và san lấp sân phía sau xí nghiệp Sông Đốc	3.000	
5	Sửa chữa XD CB và nâng nền đường đi Xí nghiệp MHM	3.000	
6	Sửa chữa XD CB Xí nghiệp Đầm Dơi	2.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>41.800</b>	

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).

3/- Ông Đặng Chiến Thắng – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 (có báo cáo riêng).

5/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

5.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023.

5.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2024.

5.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023.

5.4. Tờ trình số 04, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

5.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

5.6. Tờ trình số 06, thông qua Phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

5.7. Tờ trình số 07, về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

- 5.8. Tờ trình số 08, về trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2023 lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.
- 5.9. Tờ trình số 9, về thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.
- 5.10. Tờ trình số 10, về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- 5.11. Tờ trình số 11, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

## II/- Ý kiến Thảo luận:

+ **Ý kiến:** - Qua báo cáo cho thấy môi trường hoạt động SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, nhưng lại đề ra kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% thì liệu có khả thi, có cần điều chỉnh ở mức 15% sẽ hợp lý hơn không.

- Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đã áp dụng nhiều năm, qua tìm hiểu mức thù lao của một số công ty khác tương tự như công ty chúng ta thì mức thù lao của Công ty hiện tại khá thấp, đề nghị Đại hội xem xét nâng lên mức hợp lý hơn.

+ **Chủ tọa:** - Ý kiến về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% thì liệu có khả thi, báo cáo Đại hội dù nhận định môi trường hoạt động SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng ta nhận thấy cũng có không ít những cơ hội, nên HĐQT đã cân nhắc đề ra mức 20% để phân đầu.

- Về ý kiến liên quan đến mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT hiện tại khá thấp, HĐQT sẽ xem xét vào cuộc họp gần nhất để quyết định hợp lý và sẽ báo cáo lại với ĐHCĐ thường niên năm 2025, mong cổ đông ủng hộ.

## III/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:

### 1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	5.224
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.609
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	615
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	3.692
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	569.498.712.751
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	22.717.280
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	26.877.138.303
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	5,533

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2024.

### \* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ DIỄN GIẢI	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm đông các loại	900	900	0	1.800
- Surimi (chả cá)	0	0	3.000	3.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3.000</b>	<b>4.800</b>

### \* Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch XK, tiêu thụ trong nước và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.600
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	735.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.000.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	2.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	28.000.000.000

### \* Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng kho lạnh 2400 pallet và Văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	30.000	Chuyển tiếp
2	Đầu tư chuyển đổi từ hệ thống máy sản xuất đá cây sang hệ thống sản xuất đá vảy công suất 30 tấn/24 giờ của XN SĐ	1.800	
3	Xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên cho XN ĐD (nhà 2 tầng, khu giáp đường Dương Thị Cẩm Vân)	2.000	
4	Nâng cấp nền xưởng và san lấp sân phía sau xí nghiệp Sông Đốc	3.000	
5	Sửa chữa XD CB và nâng nền đường đi Xí nghiệp MHM	3.000	
6	Sửa chữa XD CB Xí nghiệp Đầm Dơi	2.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>41.800</b>	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023.**

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023.**

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.**

#### **6.1. Phương án chia cổ tức năm 2023.**

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

- Mã Chứng khoán: CAT

- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP

- Tỷ lệ chi trả: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)

Trong đó:

+ Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 10/11/2023: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

+ Phải chi bổ sung cuối năm: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)

- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến:  $9.249.173 \text{ CP} \times 2.000 \text{ đồng} = 18.498.346.000$  đồng

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSDC.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2022.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

## **6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.**

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến **20%** (Hai mươi phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,92% tán thành; 0% không tán thành; 0,08% không có ý kiến.

## **7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.**

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2023 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT người quản trị công ty thực tế là: 114.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát, Thư ký HĐQT người quản trị công ty: 3.000.000đ/người/tháng, Kiểm soát viên: 2.000.000đ/người/tháng (khuyết 01 KSV trong 03 tháng). Tổng các khoản thù lao là: 450.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT người quản trị công ty là 258.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, và sửa chữa nhà ở tập thể cho người lao động, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích:

6% từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng công ty; trích 2% từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT; và trích 500 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 cho quỹ phúc lợi của công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### 9. Thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.

Để cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2024 từ 15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### 10. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, và định hướng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty không có nhu cầu kinh doanh hai ngành nghề này. Hơn nữa, hai ngành nghề này thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài, nên họ không thể thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty trên thị trường Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông thống nhất hủy đăng ký kinh doanh hai ngành nghề sau đây:

TT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác thủy sản biển	0311
2	Khai thác thủy sản nội địa	0312

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### 11. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Đại hội kết thúc lúc 11<sup>h</sup>30' cùng ngày, Biên bản có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

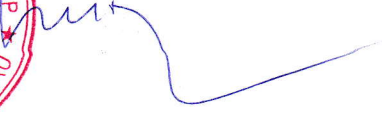
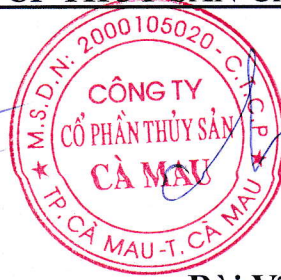
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2024**



**Huỳnh Minh Hồng**  
Thư ký

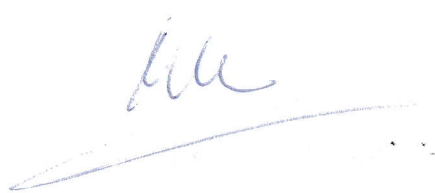


**Nguyễn Văn Khánh**  
P.Chủ tịch HĐQT

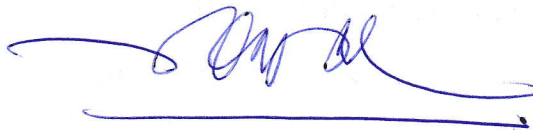


**Bùi Vĩnh Hoàng Chương**  
Chủ tịch HĐQT

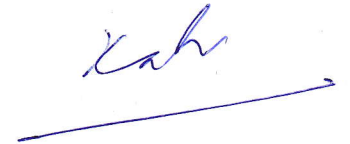
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



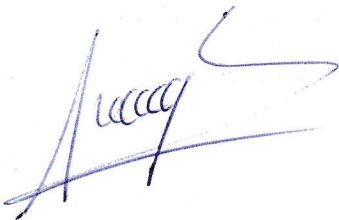
**Bùi Thế Hùng**



**Nguyễn Hồng Đức**



**Bùi Nguyên Khánh**



**Lê Thanh Phương**



**Huỳnh Nhật Vũ**