



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/UXC.25

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BẢN DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
- Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Giấy CNĐKKD số 2200203836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 03/10/2022.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h00, ngày 28 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi – Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

**B. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Chiêm Hải Hoa - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Thành viên.

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Chiêm Hải Hoa báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chốt ngày **19/03/2025**: ... cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **35.400.000** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội thường niên 2025: .....cổ đông  
(Trong đó: ..... cổ đông có mặt, ..... cổ đông ủy quyền)
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ phần;  
Chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có ..... cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi tham dự, sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các khách mời.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

**D. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI**

- Thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025;
- Thông qua tóm tắt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện trong năm 2025;
- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác trong năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 03-TTr-HĐQT-UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do hết nhiệm kỳ;
- Tiến hành các nội dung, thủ tục bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Tờ trình số: 04/TTr-BKS/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thông qua tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

**E. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội**

1. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Đoàn Chủ tịch theo đề cử của HĐQT gồm:

- |                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Triệu Đồng   | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa;    |
| 2/ Bà Lý Bích Quyên        | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 3/ Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**2. Ban Tổ Chức** thông qua ý kiến đề cử của Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban thư ký và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- |                            |                              |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1/ Bà Trần Thị Thanh Quyên | - Nhân viên Phòng Kinh doanh | - Trưởng ban; |
| 2/ Bà Võ Thị Bích Ngọc     | - Nhân viên Phòng Kinh doanh | - Thành viên. |

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, *Trong đó:*

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**3. Ban Tổ Chức** thông qua ý kiến đề cử của Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- |                          |                           |               |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1/ Ông Đỗ Thành Nhơn     | - Kế toán trưởng Công ty  | - Trưởng ban; |
| 2/ Bà Lưu Thị Ngọc Tuyền | - Nhân viên Phòng Kế toán | - Thành viên. |

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, *Trong đó:*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

**=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.**

**4. Ban Tổ Chức thông qua đề xuất về Chương trình Đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

**=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.**

**5. Ban Tổ Chức thông qua đề xuất về Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết thông qua.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Ông Đỗ Thành Nhơn, thay mặt cho Ban Kiểm phiếu trình Đại hội về Thẻ lệ biểu quyết và xin đại hội biểu quyết thông qua.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**II. Ông Nguyễn Triệu Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

**III. Bà Lý Bích Quyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2025.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

**=> Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**IV. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

**=> Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**V. Các nội dung chính trình Đại hội**

Các ông, bà là thành viên trong Đoàn Chủ tịch, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Thư ký của Đại hội đã lần lượt trình bày các nội dung dưới đây:





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

- Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 03 năm 2025 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 03-TTr-HĐQT-UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do hết nhiệm kỳ;
- Tiến hành các nội dung, thủ tục bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình số: 04/TTr-BKS/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020;
- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội.

#### **VI. Đại hội thảo luận các nội dung trên**

Một số cổ đông có ý kiến và Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời các ý kiến cũng như phiếu đặt câu hỏi của cổ đông.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội**

**1. Đại hội thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 03 năm 2025 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 1, với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

**=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

**2. Đại hội thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ban Kiểm soát; như sau:**

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền là: 636.000.000 đồng/năm
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với tổng số tiền: 480.000.000 đồng/năm

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/người/tháng
- + 04 Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + 02 Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 2**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua

**3. Đại hội thông qua Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 do hết nhiệm kỳ**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**4. Tiến hành các nội dung, thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:**

**4.1. Thông qua danh sách đề cử Ban bầu cử của Đại hội bao gồm:**

- 1/ Ông Chiêm Hải Hoa - Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty - Trưởng ban;  
2/ Cô Ông Quách Ngọc Thanh - Nhân viên Phòng Tổ chức - Thành viên;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**4.2. Thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bồ, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**4.3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Theo Đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 03 thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**4.4. Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

**4.5. Ban bầu cử triển khai, hướng dẫn và tiến hành việc bầu cử và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;**

**5. Đại hội thông qua kết quả do Ban bầu cử công bố: 05 thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số cổ phần được Đại hội bầu Biểu quyết</i>	<i>Đạt % so với số cổ phiếu được quyền bầu cử tại ĐH</i>	<i>Ghi chú</i>
01				
02				
03				
04				
05				
<i>Tổng cộng:</i>		<b>05 Thành viên</b>		

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 3, với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: .....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: .....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác: .....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: .....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

**=> Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả: Ông/Bà:..... được bầu làm Chủ tịch HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2025-2030.**

**6. Đại hội thông qua kết quả do Ban bầu cử công bố: 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
 Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
 Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số cổ phần được Đại hội bầu Biểu quyết</i>	<i>Đạt % so với số cổ phiếu được quyền bầu cử tại ĐH</i>	<i>Ghi chú</i>
01				
02				
03				
<i>Tổng cộng:</i>		<b>03 Thành viên</b>		

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 4, với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
 cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ  
 lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ  
 lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần,  
 chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ  
 lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

*Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát .  
 Kết quả: Ông/Bà:..... được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của  
 công ty nhiệm kỳ 2025-2030.*

**7. Đại hội thông qua Tờ trình số: 04/TTr-BKS/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.**

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 5, với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
 cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ  
 lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ  
 lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

**8. Đại hội thông qua Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 6**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua

**9. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề xuất của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: .....  
cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

- Bà **Trần Thị Thanh Quyên** – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trình Đại hội biểu quyết.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trình Đại hội biểu quyết.

**10. Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 do đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 7**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: ..... cổ phần, Trong đó:
  - + Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu, ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
  - + Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác: ..... phiếu, ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành ..... % Đại hội đã nhất trí thông qua.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư Ký Đại hội**  
**Trưởng ban**

**TM. Ban Thẩm tra**  
**Trưởng ban**

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025**  
**Chủ tọa Đại hội**

**Trần Thị Thanh Quyên**

**Chiêm Hải Hoa**

**Nguyễn Triệu Đồng**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- CBTT trên website Cty: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn)
- Lưu VP Cty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**  
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

## **DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 28/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc 08 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2025, với: ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần, bằng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2025.

■ Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 2:** Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025;

■ Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025;

■ Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 là lỗ.

- Đề xuất với ĐHĐCĐTN năm 2025: không chia cổ tức trong năm 2024.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

■ *Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền là: 636.000.000 đồng/năm
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với tổng số tiền: 480.000.000 đồng/năm

Trong đó: + Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/người/tháng

+ 04 Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ 02 Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

■ *Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

■ *Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố: 05 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo danh sách gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Hội đồng quản trị
1		
2		
3		
4		
5		
<b>Tổng cộng 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030</b>		

■ *Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670  
Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

**Điều 8:** Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo danh sách gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Ban Kiểm soát
1		
2		
3		
<b>Tổng cộng 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030</b>		

■ Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số: 04/TTr-BKS/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính của quý trong năm 2025 theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

■ Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

■ Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 11:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho UXC – Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)

các cổ đông, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

■ *Biểu quyết tán thành: .....cổ phần tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/4/2025, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP.CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT trên website Cty: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn)
- Lưu VP Cty.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN TRIỆU DỒNG**





# CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2200203836 do Phòng ĐKKD Sóc Trăng, cấp thay đổi lần 18 ngày 03/10/2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN: .....

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU (ĐKSH): .....

SỞ HỮU SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀO NGÀY CHỐT DANH SÁCH 19/3/2025:

..... CỔ PHẦN

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC  
NGƯỜI ĐƯỢC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN:

--



Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến, hoặc ý kiến khác
1	Thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Quy chế làm việc và Quy định về thể lệ biểu quyết tại ĐH.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 & Phương hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tóm tắt BCTC (đã được kiểm toán) - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 & Phương hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua danh sách thành viên Ban Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐTN năm 2025 phê duyệt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: - Chọn ô nào trong phiếu biểu quyết, đề nghị cổ đông đánh dấu X vào ngay ô đó;  
- Nếu chọn ô không ý kiến hoặc ý kiến khác, cổ đông có thể ghi thêm ý kiến của mình vào trong ô đó hoặc đánh dấu X.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 1**

- Họ và tên cổ đông:
- Số Đăng ký sở hữu:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Nội dung biểu quyết: (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

***Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024***

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

***Ý kiến khác:***

.....

.....

.....

*Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác*

**Ghi chú:**

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI  
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 2

- Họ và tên cổ đông:
- Số Đăng ký sở hữu:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Nội dung biểu quyết: (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

**Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025**

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

**Ý kiến khác:**

.....

.....

.....

Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác

### Ghi chú:

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 3**

- Họ và tên cổ đông:
- Số Đăng ký sở hữu:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Nội dung biểu quyết: (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

***Thông qua danh sách các thành viên trúng cử vào  
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030***

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

***Ý kiến khác:***

.....

.....

.....

*Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác*

**Ghi chú:**

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

**Website:** [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn)      **Email:** [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 4**

- **Họ và tên cổ đông:** \_\_\_\_\_  
 ■ **Số Đăng ký sở hữu:** \_\_\_\_\_  
 ■ **Số lượng cổ phần sở hữu:** \_\_\_\_\_ cổ phần  
 ■ **Nội dung biểu quyết:** \_\_\_\_\_  
 (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

*Thông qua danh sách các thành viên trúng cử vào  
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030*

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

***Ý kiến khác:***

.....

.....

.....

### Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác

**Ghi chú:**

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được uỷ quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**  
**UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 5**

- Họ và tên cổ đông:
- Số Đăng ký sở hữu:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Nội dung biểu quyết: (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

***Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc  
chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025***

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

***Ý kiến khác:***

.....

.....

.....

*Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác*

**Ghi chú:**

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI  
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 6

- Họ và tên cổ đông:
- Số Đăng ký sở hữu:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Nội dung biểu quyết: (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

*Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty  
phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020*

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

**Ý kiến khác:**

.....

.....

.....

*Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác*

**Ghi chú:**

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI  
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Mã số doanh nghiệp: 2200203836

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn) Email: [quyenlb@utxi.com.vn](mailto:quyenlb@utxi.com.vn)



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 7

- Họ và tên cổ đông:
- Số Đăng ký sở hữu:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Nội dung biểu quyết: (Cổ đông vui lòng ký tên vào ô biểu quyết tương ứng)

*Thông qua Biên bản Đại hội và Bản dự thảo  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)

**Ý kiến khác:**

.....

.....

.....

*Chữ ký của cổ đông nêu ý kiến khác*

**Ghi chú:**

- Nếu là đại diện tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đề nghị ghi rõ họ và tên phía dưới chữ ký, trong ô tương ứng do mình chọn.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN UTXICO NĂM 2025**  
**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ 2025-2030**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG				
SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:		SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:		CỔ PHẦN
SỐ ĐIỂM ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Số lượng cổ phần sở hữu X với 05 – 05 là số thành viên HĐQT được bầu)				ĐIỂM

**Danh sách các ứng cử viên Hội đồng Quản trị Công ty CP.CBTS Út Xi nhiệm kỳ 2025-2030:** (sắp tên theo mẫu tự A,B,C...)

Stt	Họ và tên	Chức vụ công tác hiện nay	Bầu chọn	Số điểm bầu chọn	Ghi chú
1			<input type="checkbox"/>		
2			<input type="checkbox"/>		
3			<input type="checkbox"/>		
4			<input type="checkbox"/>		
5			<input type="checkbox"/>		
6			<input type="checkbox"/>		


**GHI CHÚ:**

1/ Ghi số điểm biểu quyết tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên, sao cho tổng số điểm biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số điểm biểu quyết đã ghi trên phiếu .  
2/ Được quyền dồn tổng số điểm biểu quyết cho 01 (một) hoặc một vài ứng cử viên, hoặc phân chia tổng số điểm cho 03 ứng cử viên được bầu trong danh sách ứng cử viên.  
3/ Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.  
4/ Trong trường hợp muốn sửa đổi số điểm biểu quyết, phải gạch bỏ đề ngang lên số điểm biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số điểm biểu quyết đúng.  
5/ Lưu ý: nếu cổ đông chọn ứng cử viên nào, thì đánh dấu X vào ô bầu chọn ngang tên người đó. Nếu chia đều số điểm cho 05 người (số thành viên HĐQT được bầu), thì chỉ cần đánh dấu X vào ô số điểm - trong các trường hợp khác thì cổ đông phải ghi rõ số điểm bầu chọn cho từng ứng cử viên một.

**Chữ ký của cổ  
đông, hoặc chữ  
ký của người  
được cổ đông  
ủy quyền:**





 <b>HỌ TÊN CỔ ĐÔNG</b>				
<b>SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:</b>		<b>SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:</b>		<b>CỔ PHẦN</b>
<b>SỐ ĐIỂM ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:</b> <i>(Số lượng cổ phần sở hữu X với 03 – 03 là số thành viên BKS được bầu)</i>				<b>ĐIỂM</b>

**Danh sách các ứng cử viên Ban Kiểm soát Công ty CP.CBTS Út Xi nhiệm kỳ 2025-2030:** (sắp tên theo mẫu tự A,B,C...)

Stt	Họ và tên	Chức vụ công tác hiện nay	Bầu chọn	Số điểm bầu chọn	Ghi chú
1			<input type="checkbox"/>		
2			<input type="checkbox"/>		
3			<input type="checkbox"/>		
4			<input type="checkbox"/>		

**GHI CHÚ:**

1/ Ghi số điểm biểu quyết tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên, sao cho tổng số điểm biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số điểm biểu quyết đã ghi trên phiếu.

2/ Được quyền dồn tổng số điểm biểu quyết cho 01 (một) hoặc một vài ứng cử viên, hoặc phân chia tổng số điểm cho 03 ứng cử viên được bầu trong danh sách ứng cử viên.

3/ Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

4/ Trong trường hợp muốn sửa đổi số điểm biểu quyết, phải gạch bỏ đề ngang lên số điểm biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số điểm biểu quyết đúng.

5/ Lưu ý: nếu cử động chọn ứng cử viên nào, thì đánh dấu X vào ô bầu chọn ngang tên người đó. Nếu chia đều số điểm cho 03 người (số thành viên BKS được bầu), thì chỉ cần đánh dấu X vào ô số điểm - trong các trường hợp khác thì cử động phải ghi rõ số điểm bầu chọn cho từng ứng cử viên một.

**Chữ ký của cổ đông, hoặc chữ ký của người được cổ đông ủy quyền:**