

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 và các báo cáo hoạt động năm 2024, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024 và mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 6.540 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420 tỉ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 1 tỉ đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2025

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chọn 01 trong danh sách 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2025 là:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
3. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công ty kiểm toán PwC Việt Nam

Điều 7: Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: HĐQT 05 thành viên; BKS 3 thành viên.

Điều 8: Thống nhất danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2025-2030):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	ÔNG HỒ QUỐC LỰC	CHỦ TỊCH
02	BÀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY	PHÓ CHỦ TỊCH
03	ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT	THÀNH VIÊN
04	ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI	THÀNH VIÊN
05	ÔNG BOONLAP WATCHARAWANITCHAKUL	THÀNH VIÊN



2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2025-2030):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	BÀ LƯU NGUYỄN TRÚC DUNG	TRƯỞNG BAN
02	BÀ LÝ THỊ KIM YẾN	THÀNH VIÊN
03	ÔNG LÝ THÁI HƯNG	THÀNH VIÊN

3. Thống nhất việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty: **ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT** với thời hạn 30 tháng kể từ ngày 01/05/2025.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
CHỦ TỊCH HĐQT


HỒ QUỐC LỰC



Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : bắt đầu lúc 13:30 ngày 18 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

II. Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta ('Công ty') theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ('Đại hội'), Hội đồng Quản trị ('HĐQT') Công ty và Ban Kiểm Soát ('BKS') Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2025 của Công ty là 2.214 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 65.388.889 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ♦ Số cổ đông hiện diện là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 53.036.984 cổ phần, chiếm 81,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ♦ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 11 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 112.930 cổ phần, chiếm 0,173 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ♦ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 2.165 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.238.975 cổ phần, chiếm 18,717 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------|--|
| Ông Hồ Quốc Lục | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội |
| Ông Phạm Hoàng Việt | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| Ông Tô Minh Chăng | - Kế toán trưởng Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Bà Triệu Mai Lan | - Thư ký HĐQT Công ty |
| Bà Lý Thị Thu Hồng | - Phó giám đốc Tài chính Công ty |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------|---|
| Ông Lữ Thanh Phú | - Giám đốc phòng Nội vụ Công ty - Trưởng ban; |
| Ông Trương Phi Hùng | - Nhân viên phòng Hỗ trợ nội bộ Công ty - Thành viên; |
| Ông Lê Minh Hùng | - Nhân viên phòng Tài chính Công ty - Thành viên |

Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình về nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động cho năm 2025

Ông Phạm Hoàng Việt báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2024, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025

Ông Tô Minh Chăng thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2024, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

1.3. Báo cáo của BKS về tình hình Công ty:

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung báo cáo hoạt động của BKS năm trong 2024 (đính kèm Báo cáo).

1.4. Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 và về sau:

Ông Hồ Quốc Lực báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

1.5. Tờ trình phương án chi cổ tức 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Ông Hồ Quốc Lực thông qua Tờ trình phương án chi cổ tức 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (đính kèm Tờ trình).

1.6. Tờ trình về việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030:

Ông Tô Minh Chăng thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 (đính kèm Tờ trình).

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi tại Đại hội và phần trả lời của Chủ tọa đoàn.

Hỏi: Kết quả kinh doanh quý I/2025 doanh thu tăng trưởng khá mạnh (40%), xin cho biết lợi nhuận bao nhiêu? Vai trò đóng góp lợi nhuận của công ty con KAF trong quý I/2025 và năm 2025 như thế nào?

Trả lời: Kết quả quý I/2025, lợi nhuận chung là 36 tỷ đồng trong đó KAF đóng góp 16 tỷ đồng. Năm 2024, lợi nhuận chung là 420 tỷ đồng trong đó KAF đóng góp 240 tỷ đồng. Năm 2025, chỉ tiêu lợi nhuận chung 420 tỷ đồng trong đó KAF đóng góp 160 tỷ đồng.

Hỏi: Các đối tác phản ứng thế nào với việc Mỹ tạm hoãn áp thuế 90 ngày? liệu họ có gom thêm hàng trong thời gian tới hay không? Trong bối cảnh xuất khẩu khó khăn thì FMC có ý định tập trung vào thị trường nội địa hoặc Trung Quốc không?

Trả lời: Các đối tác Mỹ còn chờ mức thuế đối ứng sau đợt hoãn áp thuế 90 ngày rồi mới quyết định. Hiện tại, FMC đang tập trung chế biến giao hàng cho các hợp đồng đã ký tranh thủ đợt hoãn áp thuế 90 ngày. FMC cũng đang mở rộng thị trường Canada, Úc, còn chờ điều kiện chín muồi để thâm nhập thị trường Trung Quốc. Riêng thị trường nội địa hiện đã có mặt rất nhiều doanh nghiệp thủy sản trong nước tham gia nên FMC chưa tập trung vào.

Hỏi: Trong BCTC kiểm toán năm 2024, dòng tiền vay trả của FMC thấp hơn nhiều so cùng kỳ nhưng chi phí lãi vay không thấp tương ứng, xin Công ty giải thích.

Trả lời: Năm 2023 chủ yếu là có khoản cho vay nội bộ, năm 2024 không có khoản này.

Hỏi: Quý I/2025 doanh số tăng trưởng tốt nhưng lợi nhuận chỉ 36 tỷ đồng, xin chia sẻ nguyên nhân.

Trả lời: Quý I/2025 FMC xuất vào Mỹ nhiều (để ổn định công ăn việc làm cho người lao động và giữ doanh số thị trường Mỹ) nên doanh số tăng mạnh. Tôm nuôi quý I/2025 chết nhiều nên giá nguyên liệu tăng cao, trong khi tỷ suất lợi nhuận ở thị trường Mỹ rất thấp nên lợi nhuận quý I/2025 chỉ đạt 36 tỷ đồng.

Hỏi: Giá cước 2024 tăng sốc nhưng giá cước đầu năm 2025 giảm thì có tác động đến biên lợi nhuận không?

Trả lời: Mặc dù giá cước tàu đầu 2025 có giảm nhưng giá nguyên liệu tăng nhiều nên ảnh hưởng lợi nhuận gộp (giảm).

Hỏi: Xin cho biết cơ cấu từng thị trường của FMC năm 2024?

Trả lời: Cơ cấu thị trường (hợp nhất): Mỹ 33% - Nhật 28% - EU và Anh 21%

Hỏi: Đề nghị FMC xem xét ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực nuôi tôm.

Trả lời: FMC có quan tâm AI nhưng chưa ứng dụng vào việc nuôi tôm vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nhưng sẽ nỗ lực ứng dụng AI trong tương lai vì đó là xu thế. Hiện nay, FMC vẫn cần mẫn theo dõi hàng ngày các chỉ số cơ bản về môi trường, nước, PH, khoáng, ... mặc dù hơi thủ công.

Hỏi: *Đề nghị FMC xem xét tổ chức Đại hội trực tiếp và online để tạo điều kiện theo dõi cho các cổ đông ở xa.*

Trả lời: FMC không nghĩ là sẽ có nhiều cổ đông quan tâm nên không tổ chức Đại hội online, rút kinh nghiệm sẽ tổ chức online ở Đại hội năm sau.

Hỏi: *FMC có kế hoạch nhập tôm nguyên liệu Ecuador để chế biến hàng giá trị gia tăng theo lợi thế của mình để tăng biên lợi nhuận không ?*

Trả lời: Việt Nam có ký nhiều hiệp định FTA được miễn thuế nếu có xuất xứ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã vì lợi ích cá nhân nhập tôm Ecuador, Ấn Độ, khai báo gian dối xuất xứ, nhưng việc này phương hại đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Quan điểm của FMC là không làm.

Hỏi: *Việc mở rộng vùng nuôi ASC có được xem là chiến lược then chốt của FMC hay không ?*

Trả lời: ASC có rất nhiều quy định nghiêm ngặt, cứng nhắc nhưng FMC vẫn xem đây là chiến lược then chốt để bán vào các hệ thống cao cấp.

Hỏi: *Là thành viên The PAN Group, FMC tận dụng được lợi thế gì từ các công ty thành viên trong cùng tập đoàn ?*

Trả lời: Các thành viên trong The PAN Group hoạt động ở nhiều ngành nghề nhưng lại không liên quan đến ngành nghề của FMC. Chỉ có cổ đông chiến lược CP là có liên quan trực tiếp, hỗ trợ nhiều cho hoạt động của FMC.

Hỏi: *Ecuador có thể mạnh trong nuôi tôm, diện tích nuôi lớn, làm chủ được quy trình từ con giống đến nuôi tôm, cải tiến giá thành ngày càng tốt hơn. Đặc điểm ở Việt Nam nuôi nhỏ lẻ, manh mún, không có kế thừa về mặt kiến thức, kinh nghiệm nuôi tôm. Ứng xử của Việt Nam như thế nào ?*

Trả lời: Trong nuôi tôm, ưu điểm của Ecuador lại là nhược điểm của Việt Nam. Tuy nhiên, tin rằng khó có khả năng Ecuador tăng thêm sản lượng và giảm giá được nữa. Chúng ta kỳ vọng vào chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

Hỏi: *Giá giao dịch cổ phiếu FMC giảm mạnh từ thông tin thuế đối ứng của Mỹ. FMC có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ hay không ? Có kế hoạch thưởng bằng cổ phiếu để tăng tính thanh khoản FMC không ?*

Trả lời: Xin ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ và thưởng bằng cổ phiếu, sẽ bàn thêm trong HĐQT để hài hòa lợi ích.

FMC cũng đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp khác để thuyết phục và tạo lòng tin cho nhà đầu tư và cổ đông rằng FMC bằng thế mạnh của mình sẽ tạo ra thêm nhiều lợi ích khác để vực dậy giá cổ phiếu trong bối cảnh tất cả các cổ phiếu liên quan đến xuất vào Mỹ bị giảm giá sâu.

Hỏi: *Mặc dù cạnh tranh gay gắt về giá với Ecuador, Ấn Độ nhưng FMC vẫn có thị phần nhất định ở thị trường Mỹ với giá bán khá cao. FMC có lợi thế gì không ?*

Trả lời: Thị trường Mỹ có tỷ suất lợi nhuận rất thấp nhưng quy mô và dung lượng lớn, mẫu mã chế biến đơn giản, tiêu thụ gần như rải đều trong năm trong khi ở các thị trường khác có những khoảng trống tiêu thụ. Ấn Độ và Ecuador tập trung bán vào Mỹ ở những phân khúc thấp. FMC tham gia ở phân khúc cao nhờ lợi thế trình độ chế biến cao, việc phối hợp nhiều thị trường sẽ tạo công ăn việc làm ổn định quanh năm.

Hỏi: *Chênh lệch thuế đối ứng Việt Nam và các nước Ecuador, Ấn Độ tối thiểu bao nhiêu thì FMC mới từ bỏ thị trường Mỹ và tìm thị trường mới ? FMC có kinh nghiệm gì trong việc xâm nhập thị trường mới ? thời gian và chi phí mở và duy trì thị trường mới ? Đặc điểm thị trường Trung Quốc như thế nào ?*

Trả lời: Vấn đề không phải là thuế cao hay thấp mà là tương quan mức thuế giữa Việt Nam và các nước đối thủ. FMC đã thực hiện công tác chuyển hướng thị trường từ nhiều năm trước nên không mất nhiều thời gian, chi phí để mở thị trường mới nếu rời bỏ Mỹ.

Trung Quốc tiêu thụ tôm lớn nhất thế giới, nhưng chủ yếu mua nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm về nhà máy Trung Quốc chế biến lại. Giá bán hàng chế biến vào Trung Quốc không thể cạnh tranh nổi. FMC tập trung phân tích những gì mình có, nếu đáp ứng được nhu cầu Trung Quốc thì sẽ tiến hành.

Hỏi: Dự kiến sản lượng tôm tự nuôi 2025 có tăng không khi tăng diện tích và thời tiết năm nay có vẻ thuận lợi hơn cho nuôi tôm? Nếu kịch bản tiêu cực phải rời bỏ thị trường Mỹ thì tỷ lệ tự chủ nguyên liệu tăng lên cao 30% - 70%? Có giúp tăng biên gộp lợi nhuận không?

Trả lời: Tỷ lệ tự chủ tăng, tôm nuôi trứng thì chắc chắn tăng lợi nhuận. Tăng tỷ lệ tự chủ là chiến lược của FMC để cung cấp vào các hệ thống cao cấp.

Hỏi: Các khách hàng Mỹ sau khi công bố tạm hoãn 90 ngày có tăng cường đặt hàng không? Khối lượng ước tính trong quý II so với quý I và so với cùng kỳ năm ngoái như thế nào?

Trả lời: Năm 2024, doanh số quý I và quý II là 49,5 triệu USD và 45,2 triệu USD. Doanh số quý I/2025 là 70,5 triệu USD, quý II/2025 tương đương năm rồi. Hiện nay không có thêm đơn hàng.

Hỏi: Với mức thuế 10% trong 90 ngày này thì các khách hàng đang yêu cầu hỗ trợ/chia sẻ chi phí như thế nào? Giá tôm của các đơn hàng tranh thủ trong quý II/2025 biến động như thế nào?

Trả lời: Do đã dự phòng rủi ro, đã có thỏa thuận từ trước, phát sinh thuế nhập khẩu sau ký hợp đồng thì bên mua chịu. Giá tôm quý II/2025 chắc không có biến động do chưa vào cao điểm tiêu thụ.

Hỏi: Các kịch bản thuế dự kiến sau thời gian 90 ngày FMC kì vọng là gì? Ước tính doanh số và tỷ suất lợi nhuận của năm 2025 cho kịch bản tốt nhất, cơ sở và kịch bản xấu nhất là gì? Kế hoạch lợi nhuận tương ứng với các kịch bản trên là gì?

Trả lời: Kỳ vọng thuế đối ứng thấp nhất, ngưỡng còn chấp nhận được là 20%, bởi đối thủ là Ecuador và Ấn Độ cũng ở tầm mức thuế đó. Kịch bản xấu nhất là thuế của mình cao hơn thuế các cường quốc tôm đối thủ từ 10% trở lên. Diễn biến lợi nhuận chỉ có thể tính được sau khi có mức thuế đối ứng và khả năng chuyển hướng thị trường có kết quả ra sao,

Hỏi: Trong trường hợp xấu nhất (ví dụ: mức thuế giữ 46% sau 90 ngày, và các quốc gia khác như Ecuador 10%, Ấn Độ 10-15%) thì doanh số đi thị trường Mỹ trong năm 2026 sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Giảm xuống còn bao nhiêu % từ mức 33% của 2024?

Trả lời: Nếu khoảng chênh lệch thuế trên 20% thì tôm Việt khó trụ ở Mỹ. Năm 2024 doanh số hợp nhất ở thị trường Mỹ của FMC là 80 triệu USD. Từ đầu năm đến giữa tháng 5/2025 (hạn chót xuất vào Mỹ cho 90 ngày gia hạn), FMC có doanh số xuất đi Mỹ khoảng 60 triệu USD.

Hỏi: Ngoài các thị trường truyền thống hiện nay là EU, Nhật, FMC có thể khai thác thêm những thị trường nào và bối cảnh cạnh tranh với tôm từ Ecuador và Ấn Độ tại các thị trường đó?

Trả lời: Thị trường còn nhiều như Châu Âu, Nhật, Canada, Úc, Hàn Quốc và lâu dài là Trung Quốc. Ngành tôm mỗi nước có khúc thị phần khách hàng không như nhau, phụ thuộc trình độ chế biến.

Hỏi: Với các thị trường truyền thống như EU, Nhật thì FMC có thể gia tăng lượng bán mỗi năm như thế nào?

Trả lời: Tùy diễn biến tình hình, nhưng FMC đang trên lộ trình đó. Gia tăng mỗi năm chưa định lượng nổi bởi còn nhiều yếu tố chi phối.

Hỏi: *Mức độ cạnh tranh ở các thị trường EU và Japan sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu Việt Nam, Ấn Độ và các đối thủ cạnh tranh khác chuyển hướng bớt một phần hoạt động ra khỏi Mỹ do các bất định về thuế?*

Trả lời: Tất nhiên sự cạnh tranh sẽ hết sức gay gắt. Doanh nghiệp nào có tầm nhìn, có chiến lược hoạt động rõ nét sẽ có ưu thế hơn.

Hỏi: *Với nhà máy Sao Ta mới đưa vào hoạt động, hiện chi phí khấu hao bình quân một năm là bao nhiêu? Thị trường Mỹ bị ảnh hưởng do thuế sẽ làm công suất hoạt động giảm xuống bao nhiêu?*

Trả lời: Khấu hao mỗi năm 40-50 tỷ. Giảm giá thành bằng cách tăng sản lượng chế biến. Nhà máy này linh hoạt chế biến mặt hàng cho nhiều thị trường, cho nên chưa thể nói là giảm công suất dù cho khi mất thị trường Mỹ.

Hỏi: *Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đối mặt với rủi ro áp thuế đối ứng cao, vậy thì Ban lãnh đạo đã tính rủi ro này vào kế hoạch sản lượng tiêu thụ tôm cho năm 2025 hay chưa? FMC có định hướng chuyển dịch sang các thị trường khác để bù đắp cho thị trường Mỹ không và liệu các thị trường đó có đủ hấp thụ sản lượng sụt giảm từ Mỹ?*

Trả lời: FMC chờ đợi cho mức thuế đối ứng cuối cùng. FMC đã có sách lược thị trường linh hoạt đề ra và thực hiện từ năm 2020. Và tình huống xấu nhất, rồi thị trường Mỹ thì sự hụt hẫng xảy ra cũng chỉ trong thời gian ngắn. Vấn đề thị trường mới có hấp thụ hết sản lượng rồi bỏ thị trường Mỹ chỉ là quan tâm thứ yếu, quan trọng hơn là sự bù đắp lợi nhuận và FMC tập trung vào mục tiêu này.

Hỏi: *Công suất Sao Ta mới năm 2024 đã vận hành bao nhiêu %?*

Trả lời: Công suất Sao Ta mới năm 2024 đã vận hành 65%.

Hỏi: *Giá bán tôm xuất khẩu: kỳ vọng diễn biến giá tôm xuất khẩu năm nay ra sao? Và thị trường nào sẽ có mức tăng trưởng tốt nhất? Ban lãnh đạo có đánh giá gì về nguồn cung tôm toàn cầu năm 2025?*

Trả lời: Nguồn cung tôm toàn cầu **dự báo** tăng nhẹ 2% năm 2025, nhưng thực tế cho thấy sẽ không bằng năm rồi. Kinh tế thế giới đầy khó khăn, lạm phát...khiến sức mua giảm... dẫn đến giá tiêu thụ khó tăng.

Hỏi: *Sản lượng thu hoạch từ vùng nuôi tự chủ 2024 là bao nhiêu tấn? Kỳ vọng năm 2025 bao nhiêu tấn?*

Trả lời: Thực hiện năm 2024 là 12.000 tấn, kế hoạch năm 2025 là 10.000 tấn. Nguyên nhân GIẢM là dịch bệnh đang tấn công tôm nuôi diện rộng.

Hỏi: *Chi phí tự nuôi năm 2024 bao nhiêu so với mua ngoài?*

Trả lời: Khoảng 10.000 đồng trên mỗi kg, tùy tình hình mỗi năm.

Hỏi: *Tôm nguyên liệu mua ngoài: Xu hướng giá tôm nguyên liệu mua ngoài năm 2025 Ban lãnh đạo dự báo sẽ diễn biến như thế nào?*

Trả lời: Giá neo cao kéo dài, nguyên nhân do cung thấp.

Hỏi: *Xuất khẩu tôm sang thị trường EU tăng trưởng khá tốt về giá và sản lượng từ 4Q24 đến nay, theo em được biết Khang An chủ yếu làm hàng xuất khẩu đi thị trường EU. Vậy thì trước tình hình tích cực như vậy FMC có dự định dịch chuyển đơn hàng một phần từ Khang An về cho FMC sản xuất hay không?*

Trả lời: Lộ trình là có nhưng chính thức là năm 2026, bởi phải có sự thống nhất từ ba bên.

Hỏi: *Khang An Foods 2025F dự kiến tăng trưởng bao nhiêu %?*

Trả lời: Năm rồi tăng đột biến 50%, nên năm nay kế hoạch giảm so thực hiện năm rồi. Chỉ tiêu 2025 so thực hiện năm 2023 tăng trưởng 40%. Chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận còn khá tốt 160 tỷ.

3. Biểu quyết và bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử cho các nội dung trong chương trình họp.

4. Giải lao

5. Kết quả biểu quyết và bầu cử

5.1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết:

Ông Lữ Thanh Phú - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- ♦ Tổng số phiếu phát ra là 49 phiếu, tương ứng 53.149.914 cổ phần, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Tổng số phiếu thu vào là 47 phiếu;
- ♦ Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu, tương ứng 53.149.713 cổ phần, đại diện 99,99962 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024.	99,98909 % 53.144.113 cp	0 % 0 cp	0,01053 % 5.600 cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024 và mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	100 % 53.149.713 cp	0 % 0 cp	0 % 0 cp
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: - Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 6.540 tỉ đồng ; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420 tỉ đồng; - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.	99,99812 % 53.148.913 cp	0 % 0 cp	0,00150 % 800 cp
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty.	100 % 53.149.713 cp	0 % 0 cp	0 % 0 cp
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 1 tỷ đồng.	100 % 53.149.713 cp	0 % 0 cp	0 % 0 cp
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2025: - Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.	100 % 53.149.713 cp	0 % 0 cp	0 % 0 cp
7	Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2025: - Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; - Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam; - Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam; - Công ty kiểm toán PwC Việt Nam;	99,99906 % 53.149.413 cp	0 % 0 cp	0,00056 % 300 cp

5.2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 :

Ông Lữ Thanh Phú đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

- ♦ Tổng số phiếu phát ra là 49 phiếu, tương ứng 53.149.914 cổ phần, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Tổng số phiếu thu vào là 48 phiếu;
- ♦ Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu, tương ứng 53.149.414 cổ phần, đại diện 99,99906 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu, tương ứng 300 cổ phần, đại diện 0,00056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	Họ và tên ứng cử viên vào HĐQT	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Hồ Quốc Lực	53.188.218	100,072
2	Nguyễn Thị Trà My	53.133.413	99,969
3	Phạm Hoàng Việt	53.136.213	99,974
4	Nguyễn Văn Khải	53.133.413	99,969
5	Boonlap Watcharawanitchakul	53.133.413	99,969

5.3. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 :

Ông Lữ Thanh Phú đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

- ♦ Tổng số phiếu phát ra là 49 phiếu, tương ứng 53.149.914 cổ phần, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Tổng số phiếu thu vào là 48 phiếu;
- ♦ Số phiếu hợp lệ là 46 phiếu, tương ứng 53.149.413 cổ phần, đại diện 99,99906 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Số phiếu không hợp lệ là 02 phiếu, tương ứng 301 cổ phần, đại diện 0,00056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

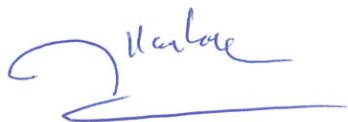
STT	Họ và tên ứng cử viên vào BKS	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Lưu Nguyễn Trúc Dung	53.139.113	99,98
2	Lý Thị Kim Yến	53.139.113	99,98
3	Lý Thái Hưng	53.170.013	100,038

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Đại hội kết thúc lúc 17:00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG



HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
(FIMEX VN)

Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.2025

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.fimexvn.com của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	BC HỢP NHẤT	BC RIÊNG
1.	Tài sản ngắn hạn	2.641.239	1.758.573
2.	Tài sản dài hạn	1.133.649	1.085.098
3.	Nợ phải trả	1.308.985	795.618
4.	Vốn chủ sở hữu	2.465.903	2.048.053
5.	Tổng tài sản	3.774.888	2.843.671
6.	Tổng doanh thu thuần	6.912.623	4.869.474
7.	Lợi nhuận trước thuế	421.810	207.235
8.	Lợi nhuận sau thuế	422.616	208.276
9.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	305.700	n/a
10.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.675	n/a

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.



CTY CP TP SAO TA

---o0o---

Số: 02/TT_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI CỔ TỨC 2024, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. THÔNG QUA MỨC CHI CỔ TỨC 2024

- Mức chi: 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/ cổ phiếu) so với kế hoạch là 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/cổ phiếu);
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội thông qua.

2. THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 6.540 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 420 tỉ đồng;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt thấp nhất: 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/CP). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

3. THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2025

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì: (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

4. MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025: 1 tỉ đồng.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 03/TT_ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

STT	DIỄN GIẢI	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	LỢI NHUẬN THỰC HIỆN			
1	TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	1	207,235,239,333	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	2	208,275,925,599	
2	TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	3	421,810,405,344	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	4	422,616,028,545	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5	305,700,512,414	
	- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	6	305,117,762,568	(6)=(5) x (3)/(4)
II	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH			
1	Tổng LN TT hợp nhất theo kế hoạch	7	320,000,000,000	
2	Mức vượt kế hoạch LN TT hợp nhất	8	101,810,405,344	(8)=(3)-(7)
3	Tỉ lệ (%)vượt Kế hoạch LN TT	9	31.82	(9)=(8)/(7)%
4	Số tiền vượt Kế hoạch LN ST Công ty mẹ	10	97,260,915,884	(10)=(5) x (9)%
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2024			
1	Chi cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20%/mệnh giá)	11	130,777,778,000	(13)= 65.388.889 CP x 2.000 đ/CP
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	12	20,827,592,560	(14) = (2) x 10%
3	Thưởng HĐQT, BKS	13	10,977,056,042	(15) = (16) + (17)
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (thưởng 2% trên LN ST)	14	6,114,010,248	(14) = (5) x 2% ✓
	- Thưởng do hoàn thành vượt mức KH (thưởng 5% trên LN ST mức vượt)	15	4,863,045,794	(15) = (10) x 5% ✓
IV	TỔNG LN ST CHƯA PHÂN PHỐI 2024 CÒN LẠI TRÊN BCTC RIÊNG	16	45,693,498,997	(16) = (2) - (11)- (12) - (13)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA

---o0o---

Số: 04/TT_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta**

Căn cứ điểm m, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Công ty) quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty quy định về việc ĐHĐCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 4 công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây được kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 :

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
3. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công ty kiểm toán PwC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

VỀ VIỆC BẦU LẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”).

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“Đại hội”) tờ trình về phương án bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025_2030) như sau:

1. Báo cáo Kết thúc nhiệm kỳ cũ 5 năm (2020_2025)

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ_ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã bầu HĐQT và BKS như sau:

- Đối với HĐQT : 5 thành viên gồm Ông Hồ Quốc Lực, Bà Nguyễn Thị Trà My, Ông Phạm Hoàng Việt, Ông Nguyễn Văn Khải và Ông Tô Minh Chăng.
- Đối với BKS : 3 thành viên gồm Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Ông Võ Văn Sĩ và Ông Lý Thái Hưng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT đối với ông ADISAK TORSAKUL với số lượng thành viên HĐQT tổng cộng là 6 người; Bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Lý Thị Kim Yền thay thế ông Võ Văn Sĩ được miễn nhiệm.

Trải qua suốt nhiệm kỳ hoạt động của mình, HĐQT và BKS đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của công ty. Năm 2024, do điều kiện công tác và hoàn cảnh riêng nên trong HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm là ông ADISAK TORSAKUL và ông Tô Minh Chăng. Thay thế ông ADISAK TORSAKUL (đại diện cổ đông lớn là Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - CPV), Ông Boonlap Watcharawanitchakul theo đề cử của CPV được HĐQT xem xét chấp thuận bổ nhiệm tạm thời làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 4b Điều 24 Điều lệ Công ty.

Năm 2025 đã kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT và BKS. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua và cho bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

2. Bầu lại nhiệm kỳ mới 5 năm (2025_2030)

- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 5 năm. Số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên và BKS có 3 thành viên.

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	ÔNG HỒ QUỐC LỰC	1	BÀ LƯU NGUYỄN TRÚC DUNG
2	BÀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY	2	BÀ LÝ THỊ KIM YẾN
3	ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT	3	ÔNG LÝ THÁI HÙNG
4	ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI		
5	ÔNG BOONLAP WATCHARAWANITCHAKUL		

(đính kèm là lý lịch trích ngang các thành viên được đề cử)

- Hình thức bầu cử : bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thẻ thức bầu cử đính kèm tại đại hội.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223
Fax: (84 – 0299) 3822 122
Website: www.fimexvn.com

Số:58/CV.2025

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") ngày 18 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà [●] Lữ Thanh Phú
2. Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng
3. Ông/Bà [●] Lê Minh Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 49 phiếu, tương ứng với 53,149,914 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 47 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ 47 phiếu, tương ứng với 53,149,713 cổ phần, đại diện 99.99962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thế lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



CT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		ĐVT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
			(%, cổ phần)	(%, cổ phần)	(%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024	%	99.98909	-	0.01053
		CP	53,144,113	-	5,600
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024; Mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	%	100.00	-	-
		CP	53,149,713	-	-
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 : - Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 6.540 tỉ đồng; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420 tỉ đồng; - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp	%	99.99812	-	0.00150
		CP	53,148,913	-	800
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty.	%	100.00	-	-
		CP	53,149,713	-	-
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 1 tỉ đồng.	%	100.00	-	-
		CP	53,149,713	-	-
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2025 + Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) Thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ. (2) Thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.	%	100.00	-	-
		CP	53,149,713	-	-
7	Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong danh sách 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2025 như sau: ❖ Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; ❖ Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam; ❖ Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam ❖ Công ty kiểm toán PwC Việt Nam.	%	99.99906	-	0.00056
		CP	53,149,413	-	300

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

20875
CÔNG TY
C PHÂN
HỐ TÀI
C - T. S

BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

CHỦ TỌA

Lê Minh Hùng

Trương Phi Hùng

Lữ Thanh Phú

HỒ QUỐC LỰC



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Chúng Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta bầu vào Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông : Lữ Thanh Phú | Trưởng ban |
| 2. Ông : Trương Phi Hùng | Thành viên |
| 3. Ông : Lê Minh Hùng | Thành viên |

- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được niêm yết và được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Chúng tôi - Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

I/. ĐỐI VỚI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Tổng số phiếu phát ra : 49 phiếu (đại diện cho 53,149,914 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

- Tổng số phiếu thu vào : 48 phiếu (đại diện cho 53,149,714 cổ phần, chiếm 99.99962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

- Số phiếu hợp lệ : 47 phiếu (đại diện cho 53,149,414 cổ phần, chiếm 99.99906% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu (đại diện cho 300 cổ phần, chiếm 0.00056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đạt sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp được như sau :

STT	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	SQ BIỂU QUYẾT	%
1	HỒ QUỐC LỰC	53,188,218	100.072
2	PHẠM HOÀNG VIỆT	53,136,213	99.974
3	NGUYỄN THỊ TRÀ MY	53,133,413	99.969
4	NGUYỄN VĂN KHẢI	53,133,413	99.969
5	BOONLAP WATCHARAWANITCHAKUL	53,133,413	99.969

II/. ĐỐI VỚI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Tổng số phiếu phát ra : 49 phiếu (đại diện cho 53,149,914 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

- Tổng số phiếu thu vào : 48 phiếu (đại diện cho 53,149,714 cổ phần, chiếm 99.99962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

- Số phiếu hợp lệ : 46 phiếu (đại diện cho 53,149,413 cổ phần, chiếm 99.99906 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu (đại diện cho 301 cổ phần, chiếm 0.00056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đạt sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp được như sau :

STT	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	SQ BIỂU QUYẾT	%
1	LÝ THÁI HƯNG	53,170,013	100.038
2	LƯU NGUYỄN TRÚC DUNG	53,139,113	99.980
3	LÝ THỊ KIM YẾN	53,139,113	99.980

Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội .

BAN KIỂM PHIẾU

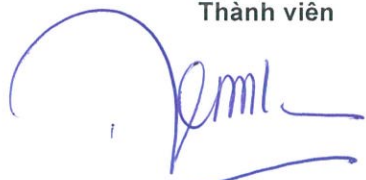
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

CHỦ TỌA



Lê Minh Hùng



Trương Phi Hùng



Lữ Thanh Phú



HỒ QUỐC LỰC

