

Số: 04/2022/BB-DHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 1800604806 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 18/4/2007, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 15 ngày 28 tháng 08 năm 2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2022.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hà Nội – Cần Thơ. Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 014/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, bao gồm:

- Ông Đặng Nguyên Hưng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Lê Huy - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 05 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, đại diện cho 34.222.900 cổ phần, chiếm 68.45% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 03 cổ đông, đại diện cho 30.003.900 cổ phần, chiếm 60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông, đại diện cho 4.219.000 cổ phần, chiếm 8.45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Chủ tọa

(theo giấy ủy quyền số 16/2022/UQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc ông Lê Minh Thắng ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hải thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT tại ĐHCĐ TN 2022 và điều hành kỳ họp ĐHCĐ TN 2022 ngày 24/06/2022)

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thơm - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Trần Thị Thu Hà - Phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng Thu - Phòng Kế hoạch - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Ông Lê Hoàng Hận - Chức vụ: Phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Ái - Chức vụ : Phòng TCKT - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

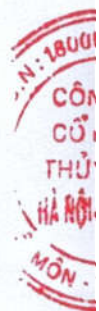
1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- (1) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022;
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2021 và kế hoạch hoạt động KD doanh năm 2022;
- (3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của BKS và phương hướng công tác năm 2022.

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 24/06/202 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- (2) Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị về tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (3) Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật DN 2020;
- (4) Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- (5) Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- (6) Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 24/06/2022 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV BKS theo quy định của Điều lệ.



4. Thảo luận tại đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

Tại 09 giờ 45 phút, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Thành viên Ban kiểm phiếu – bà Trần Thị Thúy Ái báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

H. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông không có ý kiến với các Báo cáo, tờ trình và nội dung tại đại hội

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022** (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900. cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty** (với số 05 phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát và phương hướng công tác năm 2022** (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022** theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 24/06/2022 của Ban Kiểm soát (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. **Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. **Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật DN 2020** Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của HĐQT (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng Quản trị (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị và tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 24/06/2022 của Ban Kiểm soát (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
9. Những nội dung mà kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2022 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Cần Thơ;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (www.hacaseafood.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.


ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Thơm

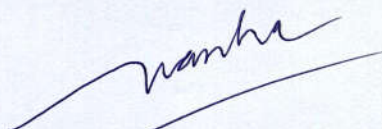


Nguyễn Thanh Hải

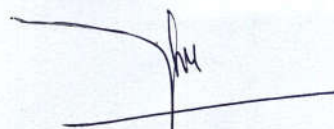


Nguyễn Mạnh Hùng

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hà



Phan Thị Hồng Thu