

Số: 03/2023/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 16 tháng 06 năm 2023.

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 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2023 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 06 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, đại diện cho 34.181.900 cổ phần, chiếm 68% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 05 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: 01 cổ đông, đại diện cho 4.178.000 cổ phần, chiếm 8% 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 Lê Minh Thắng - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên

- Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Hacaseafood - Thành viên

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

- Bà Trần Thị Thu Hà - Phòng HCNS - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Ái - Phòng TCKT - Thành viên

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

- Bà Võ Thị Xương Mai - Chức vụ: NV TCKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Tính - Chức vụ : NV HCNS - 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 2022, định hướng hoạt động năm 2023;
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2022 và kế hoạch hoạt động KD năm 2023;
- (3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS và phương hướng công tác năm 2023.

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

- (1) Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 16/06/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- (2) Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 16/06/2023 của Hội đồng quản trị về tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (3) Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 16/06/2023 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;

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 Võ Thị Xương Mai 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 2023.

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 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2022 của Ban kiểm soát và phương hướng công tác năm 2023 (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 16/06/2023 của Ban Kiểm soát (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 16/06/2023 của Hội đồng quản trị (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
 6. Thông qua 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 02/2023/TTr-HĐQT ngày 16/06/2023 của Hội đồng Quản trị (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
 7. Những nội dung mà kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2023 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 2023 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 2023.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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




Lê Minh Thắng


Nguyễn Thanh Hải


Nguyễn Mạnh Hùng


Trần Văn Long

BAN THƯ KÝ


Trần Thị Thu Hà


Trần Thị Thúy Ái

