

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 31/03/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2021, ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Tổng số có 28 cổ đông tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu: 6.948.925 cổ phần tương đương 75,98% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất quyết nghị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.197
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.505
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	692
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.162
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	753.300.254.928
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	31.989.873
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	6.980.967.155
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	50.160.977.641
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	7.695.489.285
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	6.687.426.065
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	1.008.063.220

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2021.

* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm sú		180	200	0	380
- Tôm thẻ, chì		170	200	0	370
- Tôm thẻ chân trắng		1.000	950	0	1.950
- Chả cá		0	0	3.300	3.300
Tổng cộng		1.350	1.350	3.300	6.000

* Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước, Tổng DT và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.392
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	32.000.000
+ Bán trong nước	USD	1.000.000
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	775.500.000.000
Trong đó:		
- Xuất khẩu trực tiếp	Đồng	752.000.000.000
- Bán trong nước	Đồng	23.500.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	30.000.000.000

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

TT	Hạng mục	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xí nghiệp NF	4.055	
2	Xí nghiệp Đầm Dơi	1.900	
3	Xí nghiệp Sông Đốc	9.914	
	TỔNG CỘNG	15.869	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

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

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2020.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **30%** (tương đương 3.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: $9.145.727 \text{ CP} \times 3.000 \text{ đồng} = 27.437.181.000 \text{ đồng}$

Trong đó:

- + Đã chi tạm ứng vào thời điểm ngày 30/09/2020: **10%** (tương đương 1.000 đồng/CP)
- + Chi trả bổ sung cuối năm: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).
- Thời gian thực hiện chi trả bổ sung 20%: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.
- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2019.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.



6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021: Dự kiến **20% (Hai mươi phần trăm)**.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2020 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 99.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 435.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 243.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp thật sự cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **2.000.000.000 đồng** (Hai tỷ đồng), tương đương **4,25%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **600 triệu đồng** (Sáu trăm triệu đồng), tương đương **1,27%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2020 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

9. Thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi gồm 21 mục, 59 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

10. Thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi gồm 07 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

11. Thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 chương, 24 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

12. Thông qua Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty gồm 7 chương, 22 điều, ngày 27 tháng 03 năm 2021.

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

13. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

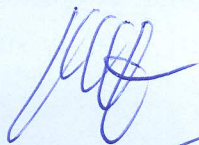
Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,5% tán thành; 0% không tán thành; 2,5% không có ý kiến.

14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội thường niên năm 2022.

Đại hội kết thúc lúc 12^h20' cùng ngày, Nghị quyết có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Thư ký



Huỳnh Minh Hồng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp



Bùi Vĩnh Hoàng Chương