

Cát Hải, ngày 18 tháng 12 năm 2024.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI
KỲ HỌP LẦN THỨ HAI NĂM 2024.**

- a. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI.
- Trụ sở : Tổ dân phố Lục Độ - Thị trấn Cát Hải – Hải Phòng.
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh : 0200432014. Đăng ký lần đầu ngày 24/07/2001 và thay đổi lần thứ 12 ngày 28 tháng 08 năm 2024
- b. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.
- Tổ chức ĐHĐCĐ ngày 18/12/2024.
 - Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải tại Tổ dân phố Lục Độ - Thị trấn Cát hải – Hải Phòng.
- c. Tham dự Đại hội có 71 cổ đông và người được ủy quyền, nắm giữ 293.562 cổ phần, tương ứng với 99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- d. Ông : Cao Minh Giang thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự Đại hội như trên đại diện cho 99,56 % cổ phần biểu quyết của công ty. Đại hội đủ điều kiện tổ chức đại hội.
- e. Ông : Vũ Tiến Nhật thay mặt ban tổ chức trình bày.
- +/. Chủ tọa Đại hội : Ông Vũ Văn Cao chủ tịch HĐQT chủ tọa
 - +/. Đại hội giới thiệu thư ký đại hội bà : Lê Thị Minh Loan
 - +/. Ban kiểm phiếu đại hội .
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1/. Ông : Lê Huy Thảo | trưởng ban. |
| 2/. Ông : Nguyễn Văn Thành | thành viên |
| 3/. Ông : Tô Mạnh Rục | thành viên |
| 4/. Ông : Phạm Quang Hoàng | thành viên |
| 5/. Ông : Nguyễn Văn Sờ | thành viên |
| 6/. Bà : Bùi Thị Trâm | thư ký |
| 7/. Bà : Nguyễn Thị Thúy Mong | thành viên. |
- f. Ông : Vũ Văn Cao trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- g. Thông qua tờ trình về việc thông qua các văn bản và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.
- h. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- i. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định theo ngành nghề kinh doanh.
- j. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký chứng khoán tập chung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống sàn giao dịch Upcom.
- k. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

I. Biểu quyết các nội dung Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu như sau.

1/. Điều 22.1.d. Cổ đông quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 5 % tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tán thành : 272.463 cổ phần với tỷ lệ 93,51 %.

2/. Điều 33.2. Thành viên HĐQT công ty là cổ đông sở hữu 3 % Vốn điều lệ công ty.

Tán thành : 280.303 cổ phần với tỷ lệ 97,27 %.

3/. Điều 33.5. Số lượng thành viên HĐQT công ty từ 3 đến 5 người

Tán thành : 174.092 cổ phần với tỷ lệ 59,75 %.

4/. Điều 44.f. Thành viên ban kiểm soát là cổ đông sở hữu ít nhất 2 % Vốn điều lệ công ty.

Tán thành : 193.695 cổ phần với tỷ lệ 66,48 %.

5/. Biểu quyết thông qua toàn bộ toàn bộ điều lệ công ty.

Tán thành : 289.756 cổ phần với tỷ lệ 100 %.

6/. Đại hội thống nhất bổ sung vào Điều lệ Công ty Điều 166 LDN 2020 về quyền khởi kiện của cổ đông, nhóm cổ đông.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác.

7/. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Tán thành : 170.039 cổ phần với tỷ lệ 58,36 %.

8/. Biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tán thành : 170.039 cổ phần với tỷ lệ 58,36 %.

9/. Biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định theo ngành nghề kinh doanh.

Tán thành : 170.039 cổ phần với tỷ lệ 58,36 %.

10/. Biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký chứng khoán tập chung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống sàn giao dịch Upcom.

Tán thành : 170.039 cổ phần với tỷ lệ 58,36 %.

11/. Biểu quyết : Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo nội dung Điều lệ sửa đổi được thực hiện từ nhiệm kỳ mới. Tiền đặt cược của HĐQT, BKS nhiệm kỳ này vẫn thực hiện như cũ cho đến hết nhiệm kỳ.

12/. Bà : Lê Thị Minh Loan thông qua biên bản Đại hội, biên bản đã được đọc trước trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Tán thành : 271.817 cổ phần tỷ lệ 93,81 %.

Đại hội bế mạc vào 11 giờ ngày 18 / 12 / 2024.



CHỦ TỊCH HĐQT
Tư Văn Cao

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

hla k
Lê Thị Minh loan

Cát Hải, ngày 18 tháng 12 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI
KỶ HỌP LẦN HAI NĂM 2024.

- Căn cứ Điều lệ luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI.
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 18/ 12 / 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18 tháng 12 năm 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2. Tại hội trường Công ty với 71 cổ đông tham dự, đại diện 293.262 cổ phần với tỷ lệ 99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty sau.

- 1/. Điều 22.1.d. Cổ đông quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 5 % tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - 2/. Điều 33.2. Thành viên HĐQT công ty là cổ đông sở hữu 3 % Vốn điều lệ công ty.
 - 3/. Điều 33.5. Số lượng thành viên HĐQT công ty từ 3 đến 5 người
 - 4/. Điều 44.f. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông sở hữu ít nhất 2 % Vốn điều lệ công ty.
 - 5/. Đại hội thống nhất bổ sung vào Điều lệ Công ty Điều 166 LDN 2020 về quyền khởi kiện của cổ đông, nhóm cổ đông.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đề yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác.
- 6/. Đại hội thông qua toàn bộ toàn bộ Điều lệ công ty và bổ sung các nội dung trên vào Điều lệ Công ty

7/. Đại hội thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

8/. Đại hội thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

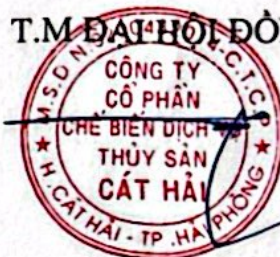
9/. Đại hội thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định theo ngành nghề kinh doanh.

10/. Đại hội thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký chứng khoán tập chung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống sàn giao dịch Upcom.

11/. Đại hội thống nhất về tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS về sở hữu vốn theo Điều lệ sửa đổi được thực hiện từ nhiệm kỳ mới. Tiền đặt cược của HĐQT, BKS nhiệm kỳ này vẫn thực hiện như cũ cho đến hết nhiệm kỳ.

12/. Đại hội giao quyền cho HHĐQT công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Từ Văn Cao