

Số: 10/NQ-HĐQT.2025

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

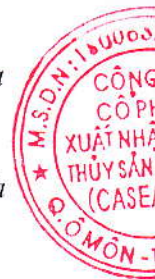
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 56/NQ/ĐHĐCĐ.2024 ngày 25/05/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB.HĐQT.2025 ngày 18/02/2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 12/CV.2025 ngày 18/02/2025.
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800632306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/10/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
- Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 số 56/NQ/ĐHĐCĐ.2024 ngày 25/05/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.



6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/NQ-HĐQT.2024 ngày 09/07/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024.
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT.2025 ngày 18/02/2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ về việc điều chỉnh thời gian dự kiến phát hành và thời gian dự kiến sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT.2025 ngày 18/02/2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính Quý 4/2024.
10. Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 17/2024/HĐ-NHĐT ngày 21/05/2024 giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
11. Công văn số 3613/UBCK-PTTT ngày 07/06/2024 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.
12. Công văn số 06/BIDV.ĐBSCL-GDKHDN ngày 04/07/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN ĐB Sông Cửu Long về việc xác nhận tài khoản phong tỏa.
13. Công văn số 11/CV.2025 của Công ty ký ngày 18/02/2025 về nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Công văn số 71/CV.2024 của Công ty ký ngày 09/07/2024 về việc cam kết không thuộc đối tượng truy cứu trách nhiệm hình sự.
15. Công văn số 72/CV.2024 của Công ty ký ngày 09/07/2024 về việc cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
16. Các tài liệu khác liên quan chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt tăng vốn của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Chí Thảo