

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20, năm 2025

- 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 27/03/2021.

* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau MCK: CAT

* Địa chỉ trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 Đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 12: ngày 21/04/2023. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08^h30' ngày 05 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Ánh Nguyệt, Tp.Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau tiến hành phiên họp lần thứ 20 năm 2025, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

A/-Thành phần:

I/-Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Nguyên Khánh - TV Hội đồng quản trị, TGD Công ty.
4. Ông Bùi Thế Hùng - TV Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Thanh Phương - TV Hội đồng quản trị.
6. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị.
7. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị.

II/-Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Đỗ Hữu Duy - Kiểm soát viên.

III/-Thành phần cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.236.324 cổ phần tương đương 67,43% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

IV/-Thành phần khách mời: Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội: Có tổng số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.236.324 cổ phần tương đương 67,43% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV Hội đồng quản trị Công ty.
4. Ông Bùi Thế Hùng - TV Hội đồng quản trị Công ty.
5. Ông Huỳnh Nhật Vũ - TV Hội đồng quản trị Công ty.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Đỗ Hữu Duy - Kiểm soát viên.
3. Ông Lê Nhật Trường - Cổ đông.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.

@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đạt 100%.
- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội đạt 100%.
- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100%.

C/- Nội dung:

I/- Báo cáo năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

1/- Ông Bùi Nguyên Khánh – Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, những số liệu cơ bản:

Số liệu thực hiện năm 2024.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	4.581
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	3.827
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	754
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	4.391
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	684.349.494.111
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	26.543.571
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	35.759.592.745
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	8,023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

*** Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị: Tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm đông các loại	1.200	1.200	0	2.400
- Surimi (chả cá)	0	0	3.000	3.000
Tổng cộng	1.200	1.200	3.000	5.400

*** Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch XK, tiêu thụ trong nước và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.790
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	806.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	30.000.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	1.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	36.000.000.000

*** Kế hoạch đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:**

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng Nhà văn phòng làm việc Công ty tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	10.000	Chuyển tiếp
2	Xây dựng Kho lạnh 3.800 pallet tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	40.000	Chuyển tiếp
3	Mua mới 02 máy phân cỡ đĩa cho XN MHM	730	
4	Nâng cấp lộ nội bộ XN.MHM	2.000	
5	Nâng cấp, bố trí lại line sản xuất phân xường 196 - XN.MHM, kết nối với kho lạnh 3.800 pallet.	5.000	
6	Mua mới băng chuyền tái đông 500kg/h (bao gồm máy nén, dàn ngưng) cho XN. Đầm Dơi	4.000	
7	Nâng cấp Khu chế biến, phân cỡ và nhà giặt ủi XN. Đầm Dơi	1.500	
8	Sửa chữa nhà ở tập thể công nhân và nâng nền nội bộ cho XN. Đầm Dơi	500	
9	Nâng cấp và mua mới thiết bị dây chuyền sản xuất Surimi cho XN. Sông Đốc	1.500	
	TỔNG CỘNG	65.230	

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).

3/- Ông Đặng Chiến Thắng – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 (có báo cáo riêng).

5/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

5.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2024.

5.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2025.

5.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024.

5.4. Tờ trình số 04, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

5.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

- 5.6. Tờ trình số 06, thông qua Phương án chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- 5.7. Tờ trình số 07, thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 5.8. Tờ trình số 08, về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.
- 5.9. Tờ trình số 09, về trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 lập quỹ khen thưởng.
- 5.10. Tờ trình số 10, về thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.
- 5.11. Tờ trình số 11, về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- 5.12. Tờ trình số 12, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
- 5.13. Tờ trình số 13, về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

II/- Ý kiến Thảo luận:

+ Ý kiến cổ đông:

- Qua báo cáo cho thấy các chỉ tiêu quan trọng vượt khá cao so với năm 2023, điều này cho thấy sự nỗ lực rất cao của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành trong môi trường kinh doanh không mấy thuận lợi của năm 2024.

- Giá trị kế hoạch đầu tư trong năm 2025 thấp hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty được nêu trong báo cáo tài chính, nên HĐQT có thể không cần phải trình ĐHCĐ, tuy nhiên HĐQT vẫn trình Đại hội, điều này cho thấy HĐQT rất tôn trọng đối với cổ đông.

- Thời gian qua, tỷ suất lợi nhuận đạt được của Công ty là khá cao, nên việc đầu tư kho lạnh – đầu tư mang tính chuyên sâu là điều tốt.

- Xin được hỏi HĐQT và Ban điều hành: kế hoạch phát triển sản phẩm mới như thế nào? Vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu của Công ty ra sao? Quản lý rủi ro tác động từ bên ngoài như thế nào?

+ **Ý kiến Chủ tọa:** Nhiều năm qua Công ty đã chủ động nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm GTGT, chứ không còn sản xuất hàng truyền thống như trước đây. Công ty luôn chủ động phát triển vùng nuôi thông qua liên kết, và một phần thu mua nguồn nguyên liệu trên thị trường, thực tế chưa có công ty nào có thể hoàn toàn chủ động nguồn nguyên liệu. Để tránh các rủi ro từ bên ngoài, Công ty chủ động mở rộng và đa dạng thị trường, tránh lệ thuộc quá nhiều vào một thị trường.

+ Ý kiến cổ đông:

- Cái khó của doanh nghiệp hiện nay là lực lượng lao động rất khó tuyển dụng, vì thế Ban TGD nên có kế hoạch tự động hóa theo lộ trình, và sản xuất hàng GTGT bằng máy móc thiết bị.

- Về chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2025 đặt ra dự kiến là 15%, nhưng đề nghị nếu tình hình kinh doanh thuận lợi thì chi 20 – 21%, do lợi nhuận tích lũy của Công ty vẫn còn khá cao. Theo tôi, cổ đông nên mua khi Công ty thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu.

+ Ý kiến Ban TGD:

- Để phòng tránh rủi ro, Công ty luôn đề cao đến chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường, đầu tư Công nghệ chế biến chuyên sâu để sản xuất hàng GTGT, hàng ăn nhanh, tạo sự tiện ích cho người tiêu dùng.

- Để khắc phục khó khăn về lực lượng lao động, Công ty cũng từng bước đầu tư máy móc, thiết bị thay thế dần con người.

- Về cổ tức 2025, đây mới là chỉ tiêu đặt ra, Công ty sẽ nỗ lực để đạt được mức cao nhất có thể cho cổ đông.

- Tính đến 31/03/2025, Công ty đã ký kết hợp đồng đạt trên 60% kế hoạch doanh thu năm, hy vọng năm 2025 sẽ đạt được kế hoạch doanh thu đề ra.

- Các hạn mục đầu tư trong năm 2025, hạn mục nào thực hiện ngay được thì tranh thủ cho triển khai thực hiện ngay.

- Về phương án phát hành thêm vốn, phần mục đích sử dụng nên cân nhắc sao cho thuận lợi nhất khi lập phương án và sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định.

+ Ý kiến cổ đông: Công ty có kế hoạch chuyển sản giao dịch không? Kế hoạch XDCB có xem xét đến yếu tố tác động của việc ghép đơn vị hành chính hay không?

+ Ý kiến Ban TGD:

- Hiện Công ty chưa có kế hoạch chuyển sản giao dịch. Kế hoạch XDCB – xây kho lạnh đã có từ khi cổ phần hóa, nhưng do quyền sử dụng đất chưa hoàn thành nên kéo dài đến nay chúng ta mới triển khai thực hiện được. Nếu thực hiện được dự án này, mỗi năm Công ty sẽ tiết kiệm được 5 – 6 tỷ đồng chi phí gửi kho bên ngoài.

+ Ý kiến Chủ tọa: Thống nhất phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phát hành theo hướng không phân bổ chi tiết hạn mức sử dụng, mà sẽ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc, quyết định mục đích sử dụng sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

III/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2024.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	4.581
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	3.827
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	754
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	4.391
3. <u>Tổng doanh thu bằng VND</u>	Đồng	684.349.494.111
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	26.543.571
5. <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	Đồng	35.759.592.745
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	8,023

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

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2025.

* 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 đông các loại	1.200	1.200	0	2.400
- Surimi (chả cá)	0	0	3.000	3.000
Tổng cộng	1.200	1.200	3.000	5.400

* Sản lượng tiêu thụ, tổng DT, kim ngạch XK, tiêu thụ trong nước và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.790
+ Tổng DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	806.000.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	30.000.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	1.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	36.000.000.000

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

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng Nhà văn phòng làm việc Công ty tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	10.000	Chuyển tiếp
2	Xây dựng Kho lạnh 3.800 pallet tại số 8 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau	40.000	Chuyển tiếp

3	Mua mới 02 máy phân cỡ đĩa cho XN MHM	730	
4	Nâng cấp lộ nội bộ XN.MHM	2.000	
5	Nâng cấp, bố trí lại line sản xuất phân xưởng 196 - XN.MHM, kết nối với kho lạnh 3.800 pallet	5.000	
6	Mua mới băng chuyền tái đông 500kg/h (bao gồm máy nén, dàn ngưng) cho XN. Đầm Dơi	4.000	
7	Nâng cấp Khu chế biến, phân cỡ và nhà giặt ủi XN.Đầm Dơi	1.500	
8	Sửa chữa nhà ở tập thể công nhân và nâng nền nội bộ cho XN. Đầm Dơi	500	
9	Nâng cấp và mua mới thiết bị dây chuyền sản xuất Surimi cho XN. Sông Đốc	1.500	
	TỔNG CỘNG	65.230	

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

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024 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 2024.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 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 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2024.

- 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: 9.249.173 CP

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **20%** (tương đương 2.000 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: 9.249.173 CP x 2.000 đồng = **18.498.346.000 đồng**
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của CNVSDC.
- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2023.
- 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 2025.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025: Dự kiến **15%** (Mười lăm phần trăm).

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

7. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán, như sau:

Chi tiết Phương án chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
2. Mã cổ phiếu giao dịch:	CAT
3. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
5. Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
6. Vốn điều lệ hiện nay:	97.485.790.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	9.748.579 cp
Trong đó:	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	9.249.173 cp

- Số lượng cổ phiếu quỹ:	499.406 cp.
8. Đối tượng, phương thức và tỷ lệ chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	4.624.587 cp
11. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	46.245.870.000 đồng
12. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán:	<p>- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ không được tính.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 271 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $271 * 1/2 = 135,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 135 cổ phiếu.</p> <p>- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ phiếu lẻ và cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho các nhà đầu tư theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.</p>
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
14. Hạn chế chuyển nhượng:	- Số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

	<p>- Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
15. Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
16. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi chào bán dự kiến:	14.373.166 cp.
Trong đó cổ phiếu quỹ:	499.406 cp.
17. Tổng vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	143.731.660.000 đồng.
18. Mục đích chào bán:	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến 46.245.870.000 đồng, sẽ phục vụ cho nhu cầu thanh toán các khoản vay đến hạn và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh hoặc bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng Kho lạnh 3800 pallet, Khu nhà Văn phòng Công ty tại số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự ưu tiên các khoản mục sử dụng tiền từ đợt chào bán nêu trên; quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân cụ thể, phù hợp để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định thứ tự ưu tiên việc sử dụng vốn cho từng mục đích cho đến khi hết số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc Hội đồng Quản trị có thể xem xét huy động các nguồn vốn khác để bổ sung tài trợ cho mục đích chào bán.</p>
19. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành:	Sau khi Công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng. Việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu pha loãng. Một số ảnh hưởng pha loãng thường gặp: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên

	<p>mỗi cổ phiếu; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.</p> <p>(i) Về thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS:</p> <p>$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phần lưu hành bình quân}$.</p> <p>EPS năm 2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.555 đồng.</p> <p>Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một số lượng cổ phần lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư phát triển kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc đầu tư phát triển kinh doanh đó.</p> <p>(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:</p> <p>$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / (\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ})$.</p> <p>Tại thời điểm 31/12/2024, Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty là: 17.796 đồng.</p> <p>Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.</p> <p>(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).</p> <p>(iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền:</p> <p>Giá cổ phiếu CAT sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại ngày giao dịch không hưởng quyền trong trường hợp giá giao dịch tại ngày thực hiện quyền lớn hơn giá chào bán.</p> <p>Giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác</p>
--	--

	<p>định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R}$ <p>- Trong đó:</p> <p>P: giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng.</p> <p>P_{t-1}: giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng.</p> <p>I_R: tỷ lệ vốn tăng.</p> <p>P_R: giá phát hành cổ phần mới.</p> <p>- Tham khảo:</p> <p>P_{t-1}: giá sử, giá cổ phiếu CAT trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 22.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>P_R: giá phát hành cổ phần mới là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>I_R: tỷ lệ vốn tăng là 50% (tỷ lệ 2:1).</p> <p>P: giá tham chiếu của cổ phiếu CAT trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn là:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R} = \frac{22.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%}$ <p>= 18.000 đồng/cổ phiếu.</p>
20. Đăng ký chứng khoán bổ sung và Đăng ký giao dịch bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn chứng khoán UPCOM) trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
21. Chào mua công khai:	Đồng ý cho nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
22. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như

	hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
23. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Chỉ đạo thực hiện việc nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

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

8. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 2 và 3, 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 2024 là: 420.000.000 đồng, tức là 5.000.000đ/người/tháng. Tổng mức

thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT người quản trị công ty thực tế là: 168.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát, Thư ký HĐQT người quản trị công ty: 4.000.000đ/người/tháng, Kiểm soát viên: 3.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 588.000.000 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 người quản trị công ty là 348.000.000 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 240.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,9% tán thành; 0% không tán thành; 0,01% không có ý kiến.

9. 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 2024. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **6%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2024 cho quỹ khen thưởng công ty; trích **2%** từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2024 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,9% tán thành; 0% không tán thành; 0,01% không có ý kiến.

10. Thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.

10.1. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2024, thống nhất trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2024 từ 15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Căn cứ kết quả mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, ĐHĐCĐ thống nhất mức trích thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2024 là 15%.

10.2. Để cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2025 từ **15 -**

20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

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

11. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, và định hướng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời những ngành, nghề đề nghị điều chỉnh/hủy thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế hoặc chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài, nên họ không thể thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty trên thị trường Chứng khoán. ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh/hủy ngành, nghề kinh doanh sau đây:

TT	Ngành, nghề trước điều chỉnh	Ngành, nghề sau điều chỉnh/đề nghị hủy
1	<p>1020 (chính)</p> <p>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các mặt hàng thủy hải sản</p>	<p>1020 (chính)</p> <p>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, xuất khẩu hàng thủy sản. Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu để chế biến, gia công hàng xuất khẩu.</p>
2	<p>0321</p> <p>Nuôi trồng thủy sản biển</p> <p>Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản (không sản xuất giống thủy sản tại địa chỉ trụ sở chính)</p>	<p>Đề nghị hủy</p>
3	<p>0322</p> <p>Nuôi trồng thủy sản nội địa</p> <p>Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản (không sản xuất giống thủy sản tại địa chỉ trụ sở chính)</p>	<p>0322</p> <p>Nuôi trồng thủy sản nội địa</p> <p>Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nội địa, sản xuất giống thủy sản (không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)</p>
4	<p>3099</p> <p>Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh các loại hàng hóa nông sản thực phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu vật tư máy móc, thiết bị phục</p>	<p>3099</p> <p>Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh các loại hàng hóa nông sản thực phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công mỹ nghệ,</p>

	vụ sản xuất và phương tiện vận tải.	nguyên liệu vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và phương tiện vận tải. Ngoại trừ: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
5	4690 Bán buôn tổng hợp	4690 Bán buôn tổng hợp. Ngoại trừ: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
6	4719 Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719 Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Ngoại trừ: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
7	6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- Thực hiện điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và thủ tục đăng ký sửa đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, nhằm đảm bảo mở được room tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan để mở room tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,9% tán thành; 0% không tán thành; 0,01% không có ý kiến.

12. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ điểm k, 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 2025, 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: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

13. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 05/03/2025, ông Nguyễn Viết Luận là thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thủy sản Cà Mau, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy sản Cà Mau, vì lý do cá nhân. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

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

D/- Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

• Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung BKS.

1. Ông Vũ Hà Nam

Tỉ lệ biểu quyết niêm yết danh sách bầu cử bổ sung Ban kiểm soát đạt: 100%

• Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS.

- Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 40 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 40 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Kết quả: Ông Vũ Hà Nam đạt : 100%

• Kết quả trúng cử bổ sung vào BKS khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, **ông Vũ Hà Nam** đã trúng cử vào BKS Công ty CP Thủy sản Cà Mau khóa V, nhiệm kỳ 2022–2027.

Đại hội kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2025


Huỳnh Minh Hồng
Thư ký



Nguyễn Văn Khánh
P.Chủ tịch HĐQT

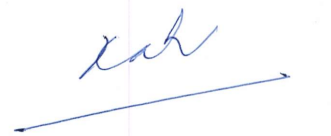

Bùi Vĩnh Hoàng Chương
Chủ tịch HĐQT



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Thế Hùng


Nguyễn Hồng Đức


Bùi Nguyên Khánh


Lê Thanh Phương


Huỳnh Nhật Vũ