

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ.2025

Cà Mau, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/07/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua kết quả hoạt động năm 2024:

**Điều 2:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025 :

- Hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản theo thông báo của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau (bàn giao nhóm tài sản là máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản gắn liền với đất....và 14.987.000 cổ phần công ty Kisimex).
- Thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với toàn thể CBCNV, thanh toán đầy đủ chế độ theo qui định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với các cơ quan chức năng.
- Thực hiện thủ tục dừng hoạt động hoặc giải thể (nếu được).

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoàn tất thủ tục bàn giao toàn bộ tài sản đã kê biên cho cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2025 cho công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoàn tất thủ tục tạm dừng hoạt động công ty trễ nhất ngày 31/12/2025.



**Điều 08: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.



**PHAN THỊ ANH THƯ**

