

Số: **41** /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: **40**/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2026;
- b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, Tp.Đà Nẵng thực hiện, ban hành ngày 03/3/2026 tại Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Tờ trình số 33/TTr-CNTS-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị giao cho Công ty, như sau :

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,440
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	5,500

1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	16,940
	Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...	Tỷ đồng	0,960
	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	15,980
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	17,940
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	0,500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,500
4	Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	0,900
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,600
4	Chia trả cổ tức năm 2025	Công ty không chia cổ tức	

Điều 4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 34 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 20/3/2026 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, như sau:

- Thực hiện năm 2025: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi trả: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*);
- Kế hoạch năm 2026, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*).

Điều 5. Về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 35 /TTr-CNTS-BKS ngày 20/03/2026 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở đề xuất lựa chọn một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- (qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Trung