

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Số : 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*(Tổ chức tại Phòng Thỏ Sơn - Tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng
Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
lúc 13h30 ngày 15/04/2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;
 - Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2026 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ban hành ngày 10/02/2026, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2025;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được ký vào ngày 10/02/2026, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn.

Điều 4. Tổng nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	10.217.328.554
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	7.504.558.799
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	899.054.029
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	8.403.612.828
5. Phân phối lợi nhuận	7.152.599.283
a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.000.000.000
b. Chia cổ tức (5%/mệnh giá):	6.000.000.000
c. Trích thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 mức 15% /LN vượt kế hoạch (1.017.328.554 đồng)	152.599.283
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.251.013.545

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	835,00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	31,00
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11,50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,50

Điều 6. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là **600.000.000 đồng**, được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2026 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét, phê duyệt mức thưởng vượt kế hoạch cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2026, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Điều 7. Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

7.1. Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1020 (Chính)	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
2	4781	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác
3	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác
4	4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
5	4782	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
6	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
7	4661	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
8	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá)
9	4633	Bán buôn đồ uống
10	4740	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông
11	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
12	4663	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
13	4783	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
14	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
15	4632	Bán buôn thực phẩm

16	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
17	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)
18	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
19	4690	Bán buôn tổng hợp
20	4722	Bán lẻ thực phẩm
21	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
22	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
23	9532	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy
24	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
25	4721	Bán lẻ lương thực
26	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
27	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
28	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
29	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
30	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
31	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác
32	5224	Bốc xếp hàng hóa
33	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
34	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu
35	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
36	2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
37	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
38	4101	Xây dựng nhà để ở
39	4102	Xây dựng nhà không để ở

7.2. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật hiện tại triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những

thay đổi nêu tại các mục I trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

8.1. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều 2 Điều lệ Công ty quy định về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty:

8.1.1. Loại bỏ tên Chi nhánh Công ty: Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty.

8.1.2. Bổ sung thêm 2 địa điểm kinh doanh vào khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty:

1. Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Địa chỉ: 166 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Địa chỉ: 1064 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8.1.3. Cập nhật địa chỉ đăng ký kinh doanh của trụ sở Công ty, 2 chi nhánh và 2 địa điểm kinh doanh tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty:

1. Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung - Công ty Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Thọ Quang

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng – Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung - Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy sản

Địa chỉ: Lô 7A – Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

4. Địa điểm kinh doanh: Nhà máy Chế biến Thủy đặc sản - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng – Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

5. Địa điểm kinh doanh: Nhà máy Chế biến Thực phẩm Sơn Trà - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng – Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

8.2. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật địa chỉ Cổ đông sáng lập – Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam - Công ty cổ phần tại Phụ lục số 01 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

“1. Tên cổ đông sáng lập:

Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam - Công ty cổ phần

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số: 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.”

8.3. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty quy định về ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Sau khi Công ty đã hoàn thành thủ tục cập nhật, bổ sung được ngành, nghề kinh doanh nêu tại Điều 7 Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH
1	1020 (Chính)	<i>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</i> <i>Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh</i>
2	4781	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác
3	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác
4	4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
5	4782	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
6	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
7	4661	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
8	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá)
9	4633	Bán buôn đồ uống
10	4740	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông
11	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
12	4663	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
13	4783	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

14	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
15	4632	Bán buôn thực phẩm
16	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
17	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)
18	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
19	4690	Bán buôn tổng hợp
20	4722	Bán lẻ thực phẩm
21	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
22	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
23	9532	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy
24	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
25	4721	Bán lẻ lương thực
26	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
27	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
28	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
29	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
30	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
31	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác
32	5224	Bốc xếp hàng hóa
33	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
34	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu
35	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
36	2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
37	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
38	4101	Xây dựng nhà để ở
39	4102	Xây dựng nhà không để ở

...”

8.4. Thông qua việc bổ sung nội dung Điều 26 và Điều 42 Điều lệ Công ty:

8.4.1. Bổ sung thêm khoản 7 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

Bổ sung thêm khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 26 Điều lệ Công ty theo quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245 như sau:

“7. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.”

8.4.2. Bổ sung thêm khoản 7 Điều 42 Điều lệ Công ty quy định về “Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi” như sau:

Bổ sung thêm khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 42 Điều lệ Công ty theo quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định số 245 như sau:

“7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”

8.5. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty như sau:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ đã ghi nhận các cập nhật, sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

9.1. Thông qua việc cập nhật Khoản 8 Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty quy định về “Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

“8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.”

9.2. Thông qua việc bổ sung khoản 12 Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty quy định về “Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

“12. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.”

9.3. Thông qua việc điều chỉnh khoản 1 Điều 29 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty quy định về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

“1. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.”

9.4. Thông qua việc điều chỉnh điểm c khoản 2 Điều 29 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty quy định về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

“c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.”

9.5. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như sau:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã ghi nhận các cập nhật, sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

10.1. Thông qua việc điều chỉnh khoản c Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quy định về “Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

“c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.”

10.2. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã ghi nhận các cập nhật, sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất 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 Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Lê Vĩnh Hòa