

BIÊN BẢN

KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(KỶ HỌP THỨ XXV - NGÀY 27.04.2024)

Kỳ họp thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 27.04.2024, tại trụ sở chính Công ty, số 35 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa.

I. NGHI THỨC :

1. Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 35 người, tương ứng với 1.780.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2. Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (*đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi*), cụ thể như sau :

- HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về mức chi cổ tức năm 2023
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua lại cổ phần của Công ty đã phát hành.
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp - Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3. Chủ trì kỳ họp : Ông NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Thư ký kỳ họp : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp : Ông Lê Thanh Hóa, thư ký Công ty.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5. Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau :

- Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty - trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Đình, cổ đông công ty - thành viên
- Bà Phan Thị Lưu, cổ đông công ty - thành viên

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

II. NỘI DUNG KỶ HỌP :

1. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2023, với một số nội dung chủ yếu sau.

1.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Khó khăn :

Tình hình kinh tế thế giới suy thoái, đồng Yên giảm giá; chiến tranh, lạm phát ảnh hưởng rất nhiều đến SXKD của Công ty.

Nguyên liệu trong nước rất ít, Công ty chỉ mua được khoảng 10%, 90% còn lại phải nhập khẩu.

Thủ tục xuất nhập khẩu đòi hỏi phải có chứng nhận xuất xứ nguyên liệu làm cho Công ty cũng gặp nhiều khó khăn.

Thuận lợi :

Công ty hợp tác tốt với khách hàng Nhật, đội ngũ CBCN nhiệt tình, hăng say và trách nhiệm với công việc; tài sản Công ty đã khấu hao gần hết nhưng vẫn còn bảo dưỡng, sử dụng tốt.

1.2. Các giải pháp thực hiện :

Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra các giải pháp tối ưu để thực hiện như : giải pháp nguyên liệu, giải pháp thị trường, giải pháp lao động

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu báo cáo tài chính đã được kiểm toán :

Ông Chủ tịch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Tổng doanh thu : 106,47 tỉ đồng, đạt 105,41% kế hoạch

Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu : 5,64 Triệu USD.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu : 4,13 Triệu USD.

Tổng sản lượng thủy sản sản xuất (sản phẩm quy đổi) : 282,56 Tấn.

Tổng sản lượng nước đá : 463.759 cây.

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 6.391.453.592 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.086.778.707 đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

Hội đồng quản trị đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau :

Tổng doanh thu : 102 tỷ đồng VN

Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu : 5,8 triệu USD

Sản phẩm quy đổi : 320 Tấn

Sản lượng nước đá cây : 470.000 cây.

Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá.

Hội đồng quản trị đã trình bày quan điểm tiếp tục chỉ đạo hoạt động với các giải pháp được cho là hợp lý và tối ưu, trên cơ sở thực lực của Công ty qua điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023, để định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Phần báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, ông chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày về công tác tổ chức và điều hành.

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động linh hoạt trong điều hành, đoàn kết thống nhất cao về quan điểm lãnh đạo, xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, đã thực hiện tổng số 6 phiên họp định kỳ, quyết định theo thẩm quyền về các chủ trương chỉ đạo và giải quyết các công việc khác nhau một cách kịp thời góp phần bảo đảm hiệu quả cho Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ông Trưởng ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023, gồm những nội dung chủ yếu sau :

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Trong quá trình thực hiện

nhiệm vụ, Ban kiểm soát không gây cản trở, khó khăn trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

HDQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý luôn hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cung cấp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ thông tin xác thực các quyết định và việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát nắm bắt thông tin chính xác về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định trong điều hành Công ty; thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của Công ty là phù hợp, hạn chế các rủi ro, đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Trong năm qua Ban kiểm soát có 4 phiên họp thảo luận đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Mọi hoạt động trong lãnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính được thực thi đúng Điều lệ Công ty, hợp pháp và trên cơ sở định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty năm 2023.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước.

3. Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 :

Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau :

Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị đề ra.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

4/ Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2023 :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 04/2024/HĐQT.K5-CFC ngày 24.04.2024 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết nghị mức cổ tức năm 2023 là 15% mệnh giá, chi trả bằng tiền VN đồng.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5/ Thông qua việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 05/2024/HĐQT.K5-CFC ngày 24.04.2024 của HĐQT về việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và quyết nghị việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty như sau :

1. Tỷ lệ mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (646.377 cổ phần) trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2024.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 06/2024/HĐQT.K5-CFC ngày 24.04.2024 của HĐQT về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty :

6.1. Sửa đổi nội dung Điều 5, khoản 1 về Vốn điều lệ :

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông (Điều lệ Công ty năm 2021)

1. Vốn điều lệ của Công ty là 22.342.800.000 VNĐ (bằng chữ : *Hai mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam*). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.234.280 cổ phần (*hai triệu, hai trăm, ba mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần).

Sửa đổi lại là :

1. Vốn điều lệ của Công ty là 21.545.900.000 VNĐ (bằng chữ : *Hai mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng Việt Nam*). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.154.590 cổ phần (*hai triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (*mười ngàn đồng/cổ phần*).

6.2. Sửa đổi Điều 26, khoản 1 và khoản 4 :

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều lệ Công ty năm 2021)

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.

2. ...

3. ...

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

Sửa đổi lại là :

Điều 26. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều lệ Công ty năm 2024)

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đề nghị của Chủ tịch, Hội đồng quản trị bầu một Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. ...

3. ...

4. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công ty khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và quyết nghị :

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

7. Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Ông Trương Lân, thành viên HĐQT thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn nội dung bản Nghị quyết kỳ họp.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.780.446 phiếu / 1.780.446 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

III/ BẾ MẠC :

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ họp.

Biên bản đã được thông qua kỳ họp. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thống nhất thông qua toàn văn.

Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THANH HÓA

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN