

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN 584 NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG
Năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc Hội.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang.

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang

Địa chỉ trụ sở chính : 1210 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

Mã số thuế : 4200636551

Thời gian họp : Phiên họp bắt đầu lúc 14h00 ngày 11/04/2025

Địa điểm họp : Nhà Máy Diên Phú – Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang
Lô A23-24 CCN Diên Phú, Xã Diên Phú, H.Diên Khánh, Khánh Hòa

Hình thức họp : Họp trực tiếp

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết / Bỏ phiếu kín

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang đã tiến hành phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, nội dung như sau:

I. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Ông Lê Đức Minh Hiếu đại diện Ban Kiểm Phiếu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang

- Tổng số cổ đông công ty: **49 Cổ đông**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.401.909 Cổ phần**
- Tổng số cổ đông tham dự họp: **17 Cổ đông** đại diện cho **6.313.861** cổ phần, tương đương **6.313.861** phiếu biểu quyết, chiếm **98.62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Huỳnh Ngọc Diệp | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Khải | Phó chủ tịch HĐQT |

- Thư ký đại hội: ông Trương Nguyễn Anh Tuyên
- Thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ đại hội:
 - + Ông Trương Nguyễn Anh Tuyên Trưởng ban
 - + Ông Lê Đức Minh Hiếu Thành viên

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

STT	Nội Dung	Đồng ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua thư ký Đại hội	100%	0%	0%
2	Thông qua Ban kiểm phiếu	100%	0%	0%
3	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	100%	0%	0%
4	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	100%	0%	0%

III. Nội dung các báo cáo và tờ trình

- Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHCĐ:** về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC thực hiện.

4. Ông Huỳnh Ngọc Diệp trình bày các tờ trình:

Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHCD: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Kế hoạch	% Cùng kỳ
I	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	34,938,000	39,173,161	112.12%	125.54%
	- LN từ KD Thủy Sản		31,653,000	35,408,518	106.9%	125.0%
	- LN từ KD Xăng Dầu		1,829,000	2,467,280	134.9%	149.6%
	- LN từ KD Mặt Bằng		1,456,000	1,297,363	89.1%	105.3%
II	Doanh thu	1.000đ	406,107,000	380,541,286	93.7%	123.9%
III	Cổ tức	%	18%-22%VĐL	20%	100.0%	100.0%

Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHCD: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	39,173,161,263
II	Thuế TNDN phải nộp	8,183,150,560
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối	30,990,010,703
IV	Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCD 2024	18,239,526,840
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	0
2	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%)	3,099,001,070
3	Trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (20% VĐL bằng tiền)	12,803,818,000
4	Chi phí, thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm	306,000,000
5	Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT - BKS - BDH 3% của phần lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	838,506,000
6	Thưởng vượt lợi nhuận theo kế hoạch cho HĐQT - BKS - BDH 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	303,981,070
7	Chia lợi tức kinh doanh xăng dầu cho đối tác	888,220,700
8	Chi khác	0
V	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế còn lại chưa phân phối	45,897,929,702
	a. Lợi nhuận các năm trước còn lại	33,146,977,746
	- Trong đó lợi ích cổ đông không kiểm soát	696,254
	b. Lợi nhuận năm 2024 còn lại	12,750,951,956
	- Trong đó lợi ích cổ đông không kiểm soát	-468,093

Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHCD: Thông qua kế hoạch SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch 2025	Thực Hiện 2024
I	Doanh Thu	1.000đ	422,901,000	380,541,286
II	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	41,705,000	39,173,161
	- LN từ KD Thủy Sản		37,648,000	35,408,518
	- LN từ KD Xăng Dầu		2,563,000	2,467,280
	- LN từ KD Mặt Bằng		1,494,000	1,297,363
III	Phân phối lợi nhuận			
	- Trích quỹ đầu tư phát triển		-	-
	- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi		10%	10%
	- Trả cổ tức bằng tiền		20% VDL	20% VDL

Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHCD: Thông qua thù lao: HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025

TT	Chức danh
1	Dự toán thù lao và ngân sách cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn).
2	Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN. Công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của pháp luật hiện hành.
3	Ủy quyền chủ tịch HĐQT phân phối các khoản chi trên.

Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHCD: Thông qua việc thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát

STT	Các tiêu chí đạt được	Mức thưởng
1	Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát - Ban Điều Hành	03% của lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch
2	Thưởng vượt lợi nhuận theo kế hoạch năm 2025 cho Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát - Ban Điều Hành	10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Tờ trình số 08/2025/TT-ĐHCD: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<u>Điều 2:</u> Người đại diện theo pháp luật của công ty Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang	<u>Điều 2:</u> Người đại diện theo pháp luật của công ty Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang

IV. Đại hội thảo luận

1. Ông Nguyễn Đức Minh (CĐ0054) nêu ý kiến:

- Chúc mừng công ty đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Cần upload đầy đủ các báo cáo phục vụ phiên họp ĐHĐCD lên website công ty.
- Doanh thu 2024 không đạt, nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch, lý do đến từ đâu? Phải chăng từ thay đổi cơ cấu sản phẩm bán ra, từ công tác giảm giá vốn, từ tiết kiệm chi phí hoạt động?

2. Ông Đỗ Hữu Việt (CĐ0010) nêu ý kiến:

- Vốn điều lệ không đổi, vốn chủ sở hữu tăng do có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là điều rất mừng rỡ.
- Kế hoạch xây dựng Thương Xá 584 cần cân trọng do chính sách của Nhà Nước có nhiều thay đổi sẽ ảnh hưởng đến phương hướng hoạt động của công ty.
- Phòng R&D phải tạo ra được những sản phẩm giá trị gia tăng mới, đồng thời nâng cấp các sản phẩm nước mắm hiện có.
- Đề xuất thưởng HĐQT – BKS – BDH như sau:
 - + Đạt kế hoạch lợi nhuận: 4% LNST theo kế hoạch.
 - + Vượt kế hoạch lợi nhuận: 12% của phần LNST vượt kế hoạch.
- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025: 22% Vốn điều lệ

3. Ông Trần Trọng Thanh (CĐ0013) nêu ý kiến:

- Đề nghị xây dựng kế hoạch tăng số lượng sản phẩm bán ra sau chuyển đổi hệ thống bán hàng.
- Phòng R&D cần áp dụng công nghệ vi sinh vào nghiên cứu, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

4. Ông Ngô Em (CĐ0112) nêu ý kiến:

- Chỉ tiêu năm 2025 xây dựng trên kết quả của năm 2024 là quá cao.
- Cần tăng thêm các sản phẩm khác nhằm đa dạng hóa rõ hàng gia vị của công ty.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp trả lời:

- Sau khi chuyển đổi hệ thống bán hàng: doanh thu được giữ vững, lợi nhuận được ổn định, vấn đề công nợ được giải quyết, chi phí bán hàng được kiểm soát tốt hơn.
- Mặt bằng giảm giá thuê cho đối tác dẫn đến không đạt theo kế hoạch.
- Thương xá 584 Nha Trang: phát triển theo định hướng giới thiệu sản phẩm và cho thuê mặt bằng nhằm bù đắp chi phí và kinh phí đầu tư thương xá.
- Vấn đề áp dụng vi sinh vào sản phẩm nước mắm hiện đang trong quá trình nghiên cứu và là bí mật của công ty, do đó HĐQT chưa thể công bố.

Ông Nguyễn Văn Khải trả lời: Phần thưởng cho HĐQT – BKS – BDH đã ổn định và hợp lý, nguyên nhân HĐQT – BKS – BDH đã tinh gọn hơn trước, do đó không thay đổi tỷ lệ trích thưởng.

V. Đại hội biểu quyết

- Ông Huỳnh Ngọc Diệp – Chủ tọa đại hội điều hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến đại hội.
- Đại Hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín để thông qua tất cả các nội dung đã được trình bày.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần biểu quyết như sau:

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc chọn công ty thực hiện kiểm toán độc lập Báo Cáo Tài Chính của Công Ty năm 2025	6.313.861CP 100.00%	0.00%	0.00%
2	Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc báo cáo kết quả kiểm toán Báo Cáo Tài Chính Công Ty năm 2024	6.313.861CP 100.00%	0.00%	0.00%
3	Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	6.313.861CP 100.00%	0.00%	0.00%
4	Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	6.313.861CP 100.00%	0.00%	0.00%
5	Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc thông qua kế hoạch SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2025	6.313.861CP 100.00%	0.00%	0.00%

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
6	Tờ trình số 06/2025/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về việc thông qua thù lao: HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025	6.177.618CP 97.84%	136.243CP 2.16%	0.00%
7	Tờ trình số 07/2025/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về việc thông qua kế hoạch thưởng HĐQT, BKS, BDH việc hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	6.177.618CP 97.84%	136.243CP 2.16%	0.00%
8	Tờ trình số 08/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty	6.313.861CP 100.00%	0.00%	0.00%

VI. Biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Trương Nguyễn Anh Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Trương Nguyễn Anh Tuyên – Thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua
- Ông Huỳnh Ngọc Diệp – Chủ tọa đại hội trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý chiếm 6.313.861 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không đồng ý chiếm 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến chiếm 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của đại hội.

5. Ông Huỳnh Ngọc Diệp – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

6. Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày

THƯ KÝ

Trương Nguyễn Anh Tuyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Ngọc Diệp