

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN 584 NHA TRANG

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

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 11 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG

(Tổ chức tại Hội Trường Nhà Máy Diên Phú – Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang
Địa chỉ: Lô A23 – 24 CCN Diên Phú – Xã Diên Phú – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa)

- 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.
- Căn cứ biên bản, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong văn kiện trình Đại Hội Cổ Đông.
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025.

Sau khi nghe trình bày các văn kiện trình Đại hội, Đại Hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết các nội dung đã được trình ra Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo Cáo tài Chính Công Ty năm 2025:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán và giao cho Giám Đốc công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập.

Điều 2: Thông qua Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2024:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang do Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISIC tại Đà Nẵng thực hiện. Gồm:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2024, ban hành ngày 25/03/2025, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website công ty: www.584nhatrang.vn.



Điều 3: Thông qua Kết quả hoạt động SX-KD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

3.1 Kết quả hoạt động SXKD 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	111.9%	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%

3.2 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 ĐHĐCĐ 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

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT chi cổ tức năm 2024 theo tiến độ tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

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

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi cổ tức năm 2025.

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, 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.

Điều 6: 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. (tính trên lợi nhuận sau thuế)

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

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1	Điều 2: 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	Điều 2: 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

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này, đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản Nghị Quyết này được lưu trữ tại trụ sở Công Ty và được đăng tải trên website Công Ty: www.584nhatrang.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang.



HUỲNH NGỌC DIỆP