

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 29/CV-CT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/04/2024 về việc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Bà Đỗ Thị Bích Vân;

Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/04/2024 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Bà Trần Như Thiên My;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung như sau:

Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông: **ĐỖ MẠNH LINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024.

Trường hợp bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông: **VÕ QUỐC VIỆT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024.

Trường hợp bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Bà: **TRẦN NHƯ THIÊN MỸ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024.



Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và và Người phụ trách quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Bà: **ĐỖ THỊ BÍCH VÂN**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 .
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông: **LƯU MẠNH CƯỜNG**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2024 tại đường dẫn <http://seadanang.com.vn/vn/quan-he-co-dong/>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;
- Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/04/2024 về việc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Bà Đỗ Thị Bích Vân;
- Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/04/2024 về việc Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Trần Như Thiên My;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 12/04/2024;
- Danh sách người liên quan.

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

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 12 tháng 04 năm 2024

Số : 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Phòng Thủy Sản, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng –
Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 19/04/2023)

- 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 12/03/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 HĐQT năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 28/02/2024, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2023;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được ký vào ngày 28/02/2024, 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. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

- Không chi trả cổ tức năm 2023.
- Không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023.

Điều 5. Thống qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	819.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	32.09
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11.30
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.80

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

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 2024 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 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2024 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2024, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

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 2024 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Bích Vân; và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lưu Mạnh Cường; và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho 01 (một) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

10.1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Đỗ Mạnh Linh (do cổ đông Đỗ Văn Sinh, 2,150,000 cổ phần/ 17.92% đề cử);

10.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Võ Quốc Việt (do cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, 4,367,538 cổ phần/ 36.40% đề cử);

Điều 11. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

11.1. Ông Đỗ Mạnh Linh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

11.2. Ông Võ Quốc Việt trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

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 2024 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, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.



Lê Vĩnh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

Số: 02/2024/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/v: *Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ Biên bản số 04/2024/BB-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đối với bà **Đỗ Thị Bích Vân**.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Bích Vân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan và bà Đỗ Thị Bích Vân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Vĩnh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

Số: 03/2024/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ Biên bản số 04/2024/BB-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My

- Sinh ngày: 11/06/1969
- Số CCCD: 056169008404, cấp ngày 22/12/2021
- Hiện thường trú tại: K31/11 Lê Hồng Phong; Phước Ninh; Hải Châu; Đà Nẵng

Giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 12/04/2024.**

Điều 2. Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan và bà Trần Như Thiên Mỹ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Vĩnh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 01/2024/BKH-TSMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

V/v: **Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027**
(Phiên họp lần thứ nhất – Năm 2024)

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 Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

Căn cứ Kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ngày 12/4/2024,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 12/4/2024, tại: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (Công ty), Mã số thuế: 0400100778, địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã có buổi họp với nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2027) gồm có:

- Ông Võ Quốc Việt;
- Ông Vũ Văn Đông;
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng.

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 12/4/2024.

II. Diễn biến cuộc họp và kết quả làm việc:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS nhất trí bầu Ông Võ Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2027;

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hàng năm, 06 tháng và hàng quý của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;
- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- Từng thành viên sẽ tự chủ động phần công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, BKS sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;
- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra BCTC quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, BKS sẽ có thông báo gửi Công ty;
- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý, BCTC năm đã được kiểm toán để trình báo cáo lên ĐHĐCĐ trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

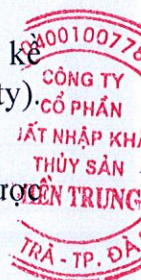
3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát:

3.1. Ông Võ Quốc Việt - Trưởng BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của BKS;
- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS;
- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xem xét và thẩm định BCTC quý, 06 tháng, năm của Công ty;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.

3.2. Ông Vũ Văn Đông - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định;
- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;
- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích BCTC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát tính pháp lý và tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty đối với:
 - + Hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ...;
 - + Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;
 - + Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;
 - + Việc thực hiện công bố thông tin của Công ty ra bên ngoài và các đối tượng có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Nhận các báo cáo hàng tháng; BCTC hàng quý, 6 tháng, hàng năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Ban điều hành gửi cho BKS; sau đó sao lưu gửi lại cho các Thành viên BKS;

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thư ký cho các cuộc họp của BKS;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên BKS phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng BKS để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong BKS đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên BKS

Vũ Văn Đông

Thành viên BKS

Phạm Thị Thúy Hằng

Thành viên BKS

Võ Quốc Việt



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

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên ứng viên: VÕ QUỐC VIỆT

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1.	Võ Quốc Việt		Không						Không	0 cổ phần
1.1	Bùi Thị Kim Chung		Không						Không	0 cổ phần
1.2	Võ Ngọc Vân Khánh		Không	Còn nhỏ					Không	0 cổ phần

1.3	Võ Quốc Nam		Không	Còn nhỏ					Không	0 cổ phần
1.4	Võ Thị Sáng		Không						Không	0 cổ phần
1.5	Võ Quốc Thông		Không						Không	0 cổ phần
1.6	Lê Thị Kim Liên		Không						Không	0 cổ phần
1.7	Võ Thị Thanh Hằng		Không						Không	0 cổ phần
1.8	Trịnh Công Hải		Không						Không	0 cổ phần

110
 ĐỒNG
 CỔ PHẦN
 NHÀ
 CHỦY S
 ĐƠN TƯ
 RA - T


1.9	Võ Thị Thanh Dung		Không						Không	0 cổ phần
1.10	Tô Văn Tám		Không						Không	0 cổ phần
1.11	Võ Quốc Bình		Không						Không	0 cổ phần
1.12	Võ Quốc Dân		Không						Không	0 cổ phần
1.13	Phan Thị Thuý		Không						Không	0 cổ phần
1.14	Bùi Văn Cu		Không						Không	0 cổ phần

1.15	Nguyễn Kim Tùng		Không					Không	0 cổ phần
1.16	Bùi Tấn Lực		Không					Không	0 cổ phần
1.17	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Tổ chức có liên quan – Phó phòng Kế toán tài chính	GCNĐKDN số 0310745210 ngày cấp 16/08/2023 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM	2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	11/2020		Bổ nhiệm	Cổ đông lớn	4.367.538 cổ phần
1.18	CTCP Công nghiệp Thủy sản	Tổ chức có liên quan – Trưởng Ban kiểm soát	GCNĐKDN số 0302166033 ngày cấp 12/7/2018 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM	244 Bùi văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM	Từ 04/2019		Bổ nhiệm	Không	0 cổ phần



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Quốc Việt



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

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị)


1. Họ và tên ứng viên: ĐỖ MẠNH LINH

2. Danh sách những người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	<u>Đỗ Xuân Thống</u>	0	0	<u>(.....) 5</u>						
2	<u>Đỗ Thu Huyền</u>	0	0	<u>(.....)</u>						
3	<u>Đỗ Phương Thảo</u>	0	0	<u>(.....) 1</u>						
4	<u>Nguyễn Thị Hà Linh</u>	0	0	<u>(.....)</u>						
5	<u>Đỗ Minh Khoa</u>	0	0	<u>(.....) 7</u>						
6	<u>Đỗ Hữu Kiên</u>	0	0	<u>(.....) 15</u>						
7	<u>Nguyễn Mạnh Hoàng</u>	0	0	<u>(.....) 4</u>						

Hà Nội....., ngày 27 tháng 03 năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Mạnh Linh