



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
100/26 Bình Thới, P. 14, Quận 11, Tp. HCM
ĐT: (08) 2222 5535 Fax: (08) 2222 5543
Email: vietrosco@fpt.hcm.vn Website: www.vietrosco.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Số : 04/BBH-ĐHĐCĐTN 2024-TS5

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
NĂM 2024

Vào lúc 08 g 45, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản số 5, lô A38/II đường 2D, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; *Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản số 5* (sau đây xin gọi tắt là *Đại hội*) năm 2024 chính thức bắt đầu.

I. PHẦN KHAI MẠC:

Bà Đỗ Thị Ngọc Anh thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày :

1.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm 03 thành viên:

- Bà Lê Thị Dịu Thương – Trưởng ban.
- Bà Đỗ Thị Ngọc Anh – Thành viên.
- Bà Trần Thị Thảo Nguyên – Thành viên.

Bà Lê Thị Dịu Thương đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội là 43 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.068.257 cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2024)
- Tại thời điểm đại hội vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 3.058.562 cổ phần, chiếm 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản số 5 hiện hành, với tỉ lệ cổ phần của cổ đông có mặt như trên, đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 5 được tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn – 03 thành viên:

1. Bà Phạm Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên.
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ - Ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

1.2 Bầu Ban thư ký – 02 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Phương - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thế Lạc – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

1.3 Ban kiểm phiếu – 02 thành viên:

1. Bà Mai Ngọc Khuê - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

2. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế làm việc tại đại hội năm 2024

2.1 Thông qua chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Bà Đỗ Thị Ngọc Anh trình bày chương trình ĐHCĐTN năm 2024 và xin ý kiến thông qua chương trình ĐHCĐTN năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

Đại hội đã thông qua chương trình ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Đỗ Thị Ngọc Anh trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐTN năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

3. Trình bày các báo cáo và tờ trình

3.1- Bà Phạm Thị Kim Ngân Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo của HĐQT năm 2023 tại ĐHCĐTN năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

3.2- Bà Phạm Hà Lam – PGĐ cty trình bày báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

3.3- Bà Nguyễn Thị Bích Phương – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và tình hình tài chính của Công ty từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Rồng Việt (VDAC) tại ĐHCĐTN năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

3.4 - Bà Nguyễn Thị Hiền - thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TS5 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (văn bản đã gửi đại biểu).

- Tờ trình số 02/TTr-HDQT-TS5 về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (văn bản đã gửi đại biểu).

- Tờ trình số 03/TTr-HDQT-TS5 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

- Tờ trình số 04/TTr-HDQT-TS5 về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

- Tờ trình số 05/TTr-BKSTS5 về việc thông qua đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

- Tờ trình số 06/TTr-HDQT-TS5 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 (văn bản đã gửi đại biểu).

- Tờ trình số 07/TTr-HDQT-TS5 về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021 – 2026 thay thế thành viên vừa miễn nhiệm. (văn bản đã gửi đại biểu).

III.- PHẦN ĐẠI HỘI THẢO LUẬN :

1.- Người đại diện cổ đông Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam có ý kiến :

* Ông Trần Thanh Tuấn: Từ phút thứ 114 đến phút thứ 117 của file ghi âm

* Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ: Từ phút thứ 117 đến phút thứ 119 và từ phút 124 đến phút 125 của file ghi âm.

* Văn bản ý kiến kèm theo.

2.- Bà Phạm Thị Kim Ngân – đại diện chủ tọa đoàn trả lời :

* Từ phút 119 đến phút 124 của file ghi âm.

IV.- PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUA BIỂU QUYẾT:

A/ Bà Phạm Thị Kim Ngân – Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp thông qua các báo cáo và tờ trình.

B/ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết :

Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự.

C/ Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2024 :

Đại hội thông qua báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

2. Báo cáo của Ban giám đốc tại ĐHCĐTN năm 2024 :

Đại hội thông qua báo cáo của Ban giám đốc tại ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023.

Đại hội đã thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023 tại ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- + Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 4% /Vốn điều lệ : 1.227.302.800 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%: 261.704.432 đồng.

- + Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 1.811.689.235 đồng.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 tại ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- + Tổng doanh thu: 120.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- + Cổ tức dự kiến : Tùy vào kết quả sản xuất kinh doanh.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 tại ĐHCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.038.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,66 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 693.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,66 % tổng số cổ phần tham dự.

8. Tờ trình số 05/TTr-BKSTS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKSTS5 ngày 12/04/2024 về việc với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2024.

Đại hội thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021 – 2026 thay thế thành viên vừa miễn nhiệm.

Đại hội thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TS5 ngày 12/04/2024 về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021 – 2026 thay thế thành viên vừa miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự. Cổ đông Phạm Minh Thắng có thêm ý kiến trong file ghi âm thời gian từ phút 67 đến phút 72.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

V. PHẦN BẦU CỬ:

1. – Bà Mai Ngọc Khuê trình bày:

- Thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

• **Tiến hành biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý 89.32 %.
- Biểu quyết không đồng ý 10.68%.

➤ **Biểu quyết ý kiến khác 0%.**

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Văn bản đã gửi đến quý vị đại biểu).

• **Tiến hành biểu quyết:**

➤ **Biểu quyết đồng ý 89.32 %.**

➤ **Biểu quyết không đồng ý 10.68%.**

➤ **Biểu quyết ý kiến khác 0%.**

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 11 về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

⇒ **Ban bầu cử phát phiếu bầu và hướng dẫn đại hội tiến hành việc bầu cử.**

3. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Mai Ngọc Khuê – Trưởng ban kiểm phiếu – đọc biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TRÚNG CỬ
1	Uông Thanh Tâm	1.839.536 CP

V. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC:

1.- Ông Nguyễn Thế Lạc - Thư ký Đại hội, đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy sản số 5.

2.- Tính tới thời điểm 11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 3.058.562 cổ phần, chiếm 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.- Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

4.- Bà Phạm Thị Kim Ngân, Chủ tọa Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy sản số 5 năm 2024. Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.731.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,32 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 326.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,68 % tổng số cổ phần tham dự.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự.

• **Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy sản số 5 năm 2024.

5.- Bà Phạm Thị Kim Ngân, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 37 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2024.

TM.BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thế Lạc

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Thị Kim Ngân