

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Hôm nay vào 11 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2023,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy sản số 5 – Lô A38/II – Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM.

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Phương Lan

- Thành viên: Bà Mai Ngọc Khuê.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Các vấn đề biểu quyết:

1. Thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐTN năm 2023.
2. Thông qua dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐTN năm 2023.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.
6. Thông qua tờ trình 01 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Thông qua tờ trình 02 về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.
8. Thông qua tờ trình 03 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
9. Thông qua tờ trình 04 về kế hoạch đầu tư năm 2023.
10. Thông qua tờ trình 05 về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển.
11. Thông qua tờ trình 06 về chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
12. Thông qua tờ trình 07 về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.
13. Thông qua biên bản ĐHĐCĐTN năm 2023.
14. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023.

- **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**
 - Số phiếu phát ra: 24 phiếu.
 - Số phiếu thu vào: 24 phiếu.
- **Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.045.757 cổ phần, trong đó:

 - Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết:**

1. **Thông qua dự thảo chương trình ĐHCĐTN năm 2023.**
 - Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
2. **Thông qua dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết ĐHCĐTN năm 2023.**
 - Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
3. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**
 - Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
4. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.**
 - Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
5. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.**



- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
6. **Thông qua tờ trình 01 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**
- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
7. **Thông qua tờ trình 02 về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.**
- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
8. **Thông qua tờ trình 03 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**
- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
9. **Thông qua tờ trình 04 về kế hoạch đầu tư năm 2023.**
- Số phiếu đồng ý: 22/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,67%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,165%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 1/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,165 %.
10. **Thông qua tờ trình 05 về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển.**
- Số phiếu đồng ý: 22/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,67%.
 - Số phiếu không đồng ý: 02/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 8,33%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
11. **Thông qua tờ trình 06 về chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.**
- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
 - Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.



12. Thông qua tờ trình 07 về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
- Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

13. Thông qua biên bản ĐHCĐTN năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
- Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

14. Thông qua nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: 23/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%.
- Số phiếu không đồng ý: 01/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,17%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

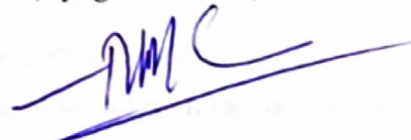
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Phương Lan

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Ngọc Khuê

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN
SỐ 5

Phạm Thị Kim Ngân

