

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang năm 2023.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 21/6/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của 11 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **24.732651** cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **87,99%** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như: các giải pháp giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc (thị trường xuất khẩu chính của các đơn vị gia công) làm cho các đơn vị gia công phải tạm ngừng sản xuất thường xuyên trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và hiệu quả hoạt động của Công ty; ảnh hưởng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm cho sức mua thị trường Châu Âu giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lỗ lũy kế hơn 866 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty (bên cạnh đó các ngân hàng tiếp tục thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%/năm), dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng nuôi thiếu nguồn vốn để nuôi trồng phải ngưng nuôi trong khi đây là các vùng nuôi thuê của Nhà nước dẫn đến kết quả lỗ hơn 3 tỷ đồng buộc phải cho thuê các vùng nuôi để tiết giảm chi phí. Việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 03 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh không được tốt như kỳ vọng; Đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự.



Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023

- Tổng doanh thu trong niên độ 2023 chỉ đạt hơn 452 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là hơn 190 tỷ đồng), lợi nhuận âm hơn 6 tỷ đồng, nhưng so với năm trước lỗ hơn 19 tỷ đồng thì đây là kết quả khả quan. Nguyên nhân chính của kết quả này là do hiệu quả kinh doanh nhiều năm liền có lợi nhuận âm, dẫn đến hạn mức cho vay vốn của các ngân hàng thấp, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất hầu như không có, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không có hàng xuất theo yêu cầu khách hàng; Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á, Úc và Châu Âu. Các yếu tố dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm 2023 không thuận lợi như sau:

* Không có nguyên liệu để chủ động sản xuất cung cấp cho các khách hàng khi có yêu cầu đặt hàng, cũng như mở rộng sang các thị trường mới, lại phải mất đi một số khách hàng do không đáp ứng được cho các hợp đồng;

* Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài làm cho khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, kéo lạm phát nhiều nơi tăng cao kỷ lục, các ngân hàng phải nâng cao lãi suất, ảnh hưởng đến thu nhập và mức sinh hoạt của người dân, phải hạn chế chi dùng, sức mua giảm mạnh;

* Thị trường Trung quốc có nhiều biến động, các đơn vị gia công xuất hàng bị ứ đọng, thu hồi nợ chậm, khách hàng ép giá... dẫn đến tình trạng phải thường xuyên ngừng sản xuất trong thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến doanh thu gia công của Công ty làm cho hiệu quả không có;

* Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất cũng như duy trì nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc khách hàng mua hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh; Công ty phải mua lại thành phẩm từ các đơn vị gia công để xuất khẩu nhằm giữ chân các khách hàng truyền thống nên kết quả từ hòa vốn đến thua lỗ;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Kiểm soát các Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2022	-866.563.218.788	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2023	-6.023.001.615	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-872.586.220.403	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-872.586.220.403	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,63% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2024
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.850
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa - Hàng Fillet - Hàng GTGT	tấn	1.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	5.500.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu Trong đó phí gia công	tỷ đồng tỷ đồng	500 255
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5
7	Tổng lao động	Người	1.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 6: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 7: Sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty

Nội dung khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi	Nội dung khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (1020 (Chính)); - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (4669); - Bán buôn đồ uống (4633); - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (2100); - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (1080); - Lắp đặt hệ thống điện (4321); - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322); - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu (2599); - Nuôi trồng thủy sản nội địa (0322); - Chuẩn bị mặt bằng (4312); - Xây dựng nhà các loại (4100); - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4390); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659); - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810);	- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (1020 (Chính)); - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (4669); - Bán buôn đồ uống (4633); - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (2100); - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (1080); - Lắp đặt hệ thống điện (4321); - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322); - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu (2599); - Nuôi trồng thủy sản nội địa (0322); - Chuẩn bị mặt bằng (4312); - Xây dựng nhà các loại (4100); - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4390); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659); - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810); Chi tiết: Cho thuê văn phòng (68103) Chi tiết: Cho thuê đất nuôi trồng thủy sản (68104) - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu (8299); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210); - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933);

- Cho thuê xe có động cơ (7710); - Bán buôn thực phẩm (4632);	- Cho thuê xe có động cơ (7710); - Bán buôn thực phẩm (4632); - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)
--	--

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 21/6/2024.

Long Xuyên, Ngày 21 tháng 6 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHÂU DUY CƯỜNG

