



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN QUẢNG NINH**

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

Hạ Long, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh được tổ chức ngày 08 tháng 5 năm 2025 tại Trụ sở Công ty (địa chỉ: 35 Bến Tàu, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Các cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội là 547.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ bằng 81.5% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các nội dung mà pháp luật quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nhiều quyết định quan trọng, với kết quả biểu quyết nhất trí từ nội dung 1 đến nội dung 7 là 547.046 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung 8 kết quả biểu quyết nhất trí là 447.046 cổ phần bằng 81.5% không nhất trí là 100.000 cổ phần bằng 18.5% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nay Hội đồng quản trị xin thông báo tới các Quý cổ đông các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, quyết định có giá trị kể cả với các cổ đông vắng mặt:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, phân tích, nhận xét và kết luận về hoạt động sản xuất, kinh doanh và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý Công ty năm 2024.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu thuần:	275.099.225.123 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.143.163.616 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.703.383.237 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (mức 10%):	671.069.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	1.032.314.237 đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh và các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Công ty:

Phấn đấu năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu chính sau:

(1) Sản xuất chế biến tiếp tục duy trì ổn định, phấn đấu tự trang trải được chi phí chính và có đóng góp quan trọng vào nguồn thu của Công ty. Sản lượng chế biến phấn đấu duy trì ở mức trên 2.000 tấn/năm tùy loại nguyên liệu, trong đó chế biến cá rô phi 300-500 tấn.

(2) Dịch vụ hàng cấp đông và hàng gửi kho lạnh đạt sản lượng 700 tấn; kinh doanh đá cây, đá bánh đạt sản lượng tiêu thụ 8.500 tấn.

(3) Phấn đấu cổ tức từ 10% trở lên.

Các giải pháp thực hiện cụ thể được nêu trong báo cáo phần “Phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025”.

Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao, cơ chế khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025:

(1) Mức trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty:	3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng

(2) Cơ chế khen thưởng:

- Năm 2025, nếu Công ty vượt mức chỉ tiêu cổ tức 10% thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Ban điều hành (gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng) được thưởng 10% số vượt kế hoạch và mức tiền thưởng không quá 100.000.000 đồng.

- Cách thức thưởng: Chia thưởng theo tỷ lệ mức thù lao nêu trên và Giám đốc được thưởng mức tương đương với Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được thưởng mức tương đương với Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng

Ban kiểm soát. Người giữ nhiều chức vụ trong Công ty thì được thưởng theo mức chức vụ cao nhất.

Điều 5. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cho tới kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: nghiên cứu, xem xét, quyết định thời gian tới tiếp tục chủ trương mua vào và bán ra một số cổ phần của Công ty;

Điều 8. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết này và giải quyết các công việc phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông cho tới kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo./.

Ghi chú:

Thông báo này được đăng tải trên Website:
<http://www.quangninhseaprodex.com.vn>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Sáng