

Số: 10/NQ-Cty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn đảo đã được thông qua ngày 29/7/2025.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết nghị một số nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ
Thông qua các vấn đề như sau:**

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu sau:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 5 năm: 2025-2030
1 - Doanh thu	Tỷ đồng	2.610
2 - Sản lượng		52.000
+ Sản xuất surimi	Tấn	40.000
+ Sản xuất surimi mô phỏng	Tấn	12.000
3 - Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	90
4 - Tài chính		
Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	101
5- Cổ tức bình quân	%	18



2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 10/BC-TGĐ ngày 24/3/2025 của Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
1 - Doanh thu	Tỷ đồng	507
2 - Sản lượng		
+ Sản xuất surimi	Tấn	6.800
+ Sản xuất surimi mô phỏng	Tấn	2.000
3 - Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	15,5
4 - Tài chính	Tỷ đồng	
+ Lợi nhuận sau thuế:		
Trong đó: - Lợi nhuận từ hoạt động SXKD		27
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính		20,3
		6,7
5- Chia cổ tức tối thiểu	%	20

Kế hoạch lợi nhuận 27 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 20%/vốn điều lệ năm 2025 chưa tính các khoản phải nộp, truy thu bất thường liên quan đến những vấn đề tồn tại theo Mục III Phần thứ hai: Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 trong Báo cáo.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo số 03/BC-ĐHCD-BKS ngày 24/3/2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
4. Thống nhất thông qua Tờ trình số 11/TT-TGD ngày 24/3/2025 về kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: Tỷ lệ chia cổ tức 22%/ vốn điều lệ; Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.799.641.182 đồng; Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký, Ban điều hành: 300.000.000 đồng.
5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 24/3/2025 về Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2025.
6. Thống nhất thông qua Tờ trình số 04/TT-BKS ngày 24/3/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
7. Thống nhất thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 24/3/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
9. Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:
 - 1/- Bà Trần Thị Hồng Châm
 - 2/- Ông Trương Bách Thế
 - 3/- Bà Trần Thanh Thủy
 - 4/- Ông Huỳnh Công Mạo
 - 5/- Ông Phùng Quốc Dũng
10. Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:
 - 1/- Phạm Văn Ngọc - Trưởng ban.
 - 2/- Hoàng Thị Mến - Thành viên.
 - 3/- Đỗ Quang Tuấn - Thành viên.
11. Các thành viên Hội đồng quản trị vừa trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cho nhiệm kỳ mới vào ngày 05/8/2025. Bà Trần Thị Hồng Châm là người trúng cử có số phiếu cao nhất là người triệu tập và chủ trì.
12. Báo cáo tài chính công ty năm 2024 đã được kiểm toán, Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 29/7/2025, và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên trang Web Công ty tại địa chỉ www.coimexvn.com.vn để quý cổ đông tiện theo dõi.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH CÔNG MẠO

