

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ/ĐHĐCĐ.2025 ngày 28/06/2025;

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ trân trọng thông báo việc thay đổi các chức danh trong HĐQT và BKS của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	LÝ DO	KỂ TỪ NGÀY
1	Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
2	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
3	Lê Thành Được	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
4	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
5	Lê Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
6	Lý Quốc Tuấn	Trưởng BKS	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
7	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	Kiểm soát viên	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025
8	Nguyễn Thị Khánh Vân	Kiểm soát viên	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025	28/06/2025

II. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	LÝ DO	KỂ TỪ NGÀY
1	Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
2	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025

3	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
4	Lê Văn Phăng	Thành viên HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
5	Lê Tam Bình	Thành viên HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
6	Đan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
7	Hoàng Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
8	Lý Quốc Tuấn	Trưởng BKS	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
9	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	Kiểm soát viên	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025
10	Nguyễn Thị Khánh Vân	Kiểm soát viên	Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/06/2025

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2025, tại đường dẫn: <https://caseamex.com/shareholder>

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết.

Trân trọng./.

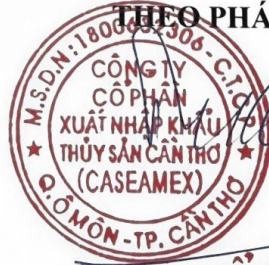
*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 69/NQ/ĐHĐCĐ.2025 ngày 28/06/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đông Đức

CT CP XNK THUỶ SẢN CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(CASEAMEX) / Độc lập – Tự do – Hạnh phúc /
CAN THO IMPORT EXPORT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY Independence – Freedom – Happiness
(CASEAMEX)

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2025/

Can Tho, day 28 month 06 year 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ /
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CAN THO SEAFOOD IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022; / Pursuant to the Law on Securities No. 54/2022/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2022;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; / Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities.
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ; / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Can Tho Seafood Import-Export Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ ngày 28/06/2025. / Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Can Tho Seafood Import Export Joint Stock Company dated June 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTIONS

Điều 1 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của BGĐ /

Article 1 *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Board of Management's Report on:*

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: / *Business plan for 2025:*

Chỉ tiêu/Indicators	ĐVT/Unit	Kế hoạch 2025/ 2025 plan
Doanh thu/Revenue	Đồng/VND	1.420.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu/ Export turnover	USD	40.600.000
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	Đồng/VND	35.000.000.000
Khấu hao TSCĐ/ Depreciation of fixed assets	Đồng/VND	11.200.000.000
Năng lực sản xuất/ Production capacity	Kg	14.000.000
Sản lượng tiêu thụ/ Sales volume	Kg	14.000.000
Tổng CBNV/ Total employees	Người/People	800
Thu nhập bình quân/ Average income	Đồng/Người/tháng VND/Person/Month	10.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

Điều 2 Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Article 2 *Approval of the Board of Directors' Report for 2024 and operational orientation for 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024. /

Article 3 *Approval of the Board of Supervisors' Report on 2024 activities.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

Điều 4 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT: /

Article 4: *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposals submitted by the Board of Directors:*

4.1 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2024 / Approval of the 2024 profit distribution proposal

STT/NO.	KHOẢN MỤC/ ITEMS	Tổng/Total
1	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	11.307.472.430
2	Thuế TNDN phải nộp/ <i>Corporate income tax payable</i>	1.948.397.043
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)/ <i>Net profit after tax (1 - 2)</i>	9.359.075.387
4	Tổng mức trích lập các Quỹ/ <i>Total appropriation to funds</i>	1.310.270.554
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST) / <i>Charter capital reserve fund (4% of NPAT)</i>	374.363.015
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST) / <i>Bonus and welfare fund (10%)</i>	935.907.539
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)/ <i>Remaining net profit (3 - 4)</i>	8.048.804.833
6	Lợi nhuận năm trước còn lại/ <i>Retained profit from previous year</i>	17.009.138.031
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)/ <i>Total remaining profit (5+6)</i>	25.057.942.864
8	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2024 (8%)/ <i>Dividend payment for 2024 (8%)</i>	24.449.566.500
9	Lợi nhuận còn lại (7-8)/ <i>Remaining profit (7 - 8)</i>	608.376.364

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

4.2 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2025/ Approval of the 2025 profit plan proposal

STT/NO.	KHOẢN MỤC/ITEMS	Đơn vị tính (đồng)/Unit (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025/ <i>Profit before tax in 2025</i>	35.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp/ <i>Corporate income tax payable</i>	5.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)/ <i>Net profit after tax (1 - 2)</i>	29.750.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ/ <i>Total appropriation to funds</i>	2.975.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/ <i>Bonus and welfare fund (10%)</i>	2.975.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025 (3-4)/ <i>Remaining net profit for 2025 (3 - 4)</i>	26.775.000.000
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại/ <i>Remaining profit from 2024</i>	608.376.364
7	Tổng lợi nhuận năm 2025/ <i>Total 2025 profit</i>	27.383.376.364
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Total number of shares expected after completing the stock issuance to increase charter capital from owner's equity</i>	21.732.948
9	Cổ tức dự kiến/ <i>Expected dividend per share</i>	1.260

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

4.3. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát / Approval of the proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors

a. Thù lao HĐQT/ Board of Directors' Remuneration

Tổng thù lao HĐQT năm 2024	: 432.000.000 đồng
Total remuneration for the BOD in 2024	: 432,000,000 VND
Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2025	: 576.000.000 đồng
Planned total remuneration for the BOD in 2025	: 576,000,000 VND

b. Thù lao Ban kiểm soát/ Board of Supervisors' Remuneration

Tổng thù lao BKS năm 2024	: 180.000.000 đồng /
Total remuneration for the BOS in 2024	: 180,000,000 VND
Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2025	: 180.000.000 đồng /
Planned total remuneration for the BOS in 2025	: 180,000,000 VND

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.4 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 / Approval of the proposal on selecting the auditing firm for 2025

Đại hội đồng nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the list of auditing firms and authorized the Board of Directors to select one of the independent auditing companies to audit the Company's 2025 financial statements in accordance with legal regulations.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.5 Tờ trình Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty / Approval of the Company's Charter on organization and operation

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Company's Charter on organization and operation in accordance with the law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.6 Tờ trình Thông qua quy chế nội bộ về quản trị / Approval of the internal corporate governance regulations

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua quy chế nội bộ về quản trị theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the internal corporate governance regulations in accordance with the law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.7 Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động HĐQT / Approval of the Board of Directors' operational regulations

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua quy chế hoạt động HĐQT theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Board of Directors' operational regulations in accordance with the provisions of law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.8 Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động BKS / Approval of the Board of Supervisors' operational regulations

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua quy chế hoạt động BKS theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Supervisory Board's operational regulations in accordance with the provisions of law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.9 Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh / Approval of the proposal on amending business lines

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu hoạt động của Công ty. / *The General Meeting of Shareholders unanimously agreed on the amendment of the Company's business lines in accordance with its operational needs.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.10 Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / Approval of the proposal on the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved and authorized the Board of Directors to implement the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.11 Thông qua tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 / Approval of the proposal on the election of members of the BOD and BOS for the 2025-2030 Term

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on the election of members to the BOD and BOS for the 2025-2030 term.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

Điều 5 Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 /

Article 5 Election results for the BOD and the BOS for the 2025–2030 term

5.1 Danh sách trúng cử và chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 / List of elected members and their positions – Board of Directors (2025–2030 term)

STT/ NO.	HỌ VÀ TÊN/ FULL NAME	CHỨC DANH/ POSITION
1	Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOD
2	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT / Vice chairman of the BOD
3	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT / BOD member
4	Lê Văn Phăng	Thành viên HĐQT / BOD member
5	Lê Tam Bình	Thành viên HĐQT / BOD member
6	Đan Duy Dũng	Thành viên HĐQT / BOD member
7	Hoàng Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT / BOD member

5.2 Danh sách trúng cử và chức danh BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 / List of elected members and their positions – Board of Supervisors (2025–2030 term)

STT/ NO.	HỌ VÀ TÊN/ FULL NAME	CHỨC DANH/ POSITION
1	Lý Quốc Tuấn	Trưởng BKS/ Head of the Board
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	Thành viên BKS/ Board member
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Thành viên BKS/ Board member

Điều 6 Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết /

Article 6 Effectiveness and responsibility for implementation of the resolution

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2025. / This resolution was officially adopted by the General Meeting of Shareholders of Can Tho Seafood Import Export Joint Stock Company and takes effect from June 28, 2025

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này. / *The General Meeting unanimously authorizes the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Executive Board to be responsible for disseminating and implementing the resolution, publishing it on the Company's website, and monitoring and supervising its implementation in accordance with the spirit of this resolution.*

Nơi nhận:/Recipients:

- Như điều 6/ As stated in article 6
- UBCKNN;/ SSC;
- Lưu HĐQT, VT. / Archived BOD, Files.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
OF THE BOARD



Nguyễn Chi Thảo

