CÔNG TY AGIFISH **số: 01/NQĐHĐCĐ/2025**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** --------//--------

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2024.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang ngày 20/6/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Phòng họp Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Với sự tham dự của 10 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.240.690 cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **89,79%** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 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 thị trường Trung Quốc (thị trường xuất khẩu chính của các đơn vị gia công) không ổn định, cạnh tranh về giá, chậm thanh toán, nợ tồn đọng làm cho các đơn vị gia công phải tạm ngừng sản xuất thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lỗ lũy kế hơn 876 tỷ đồng (lỗ năm 2024 hơn 3 tỷ đồng giảm nhiều so với năm 2023 là hơn 50%), làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty (bên cạch 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 vồn để nuôi trồng phải ngưng nuôi trong khi đây là các vùng nuôi thuê của Nhà nước dẫn đến kết quả hiệu quả âm, 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,

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,82% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024

- Tổng doanh thu trong niên độ 2024 đạt hơn 506,8 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là hơn 249 tỷ đồng), sản lượng xuất khẩu 442,9 tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,197 triệu USD, lợi nhuận -3,489 tỷ đồng. Nguyên nhân kinh doanh lỗ là do kết quả kinh doanh lợi nhuận âm nhiều năm liền, dẫn đến các ngân hàng cho vay hạn mức thấp không không đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống.

Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á, Úc và một số nước Tây Âu, các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Tất cả các nhà máy đều phải cho thuê gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động nhưng lại hoạt động chưa hết công suất do ảnh hưởng từ thị trường nên hiệu quả không đủ bù vào chi phí duy trì hoạt động của Công ty;

- Khó khăn trong việc mở rộng thì trường mới do không có nguồn hàng trong khi Thị trường Trung quốc luôn 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 không thể sản xuất hết công suất của các nhà máy ảnh hưởng đến doanh thu gia công của Công ty làm cho hiệu quả không có;

- Khó khăn lớn nhất trong việc nuôi trồng là thời gian nuôi kéo dài từ 12 tháng trở lên (do thị trường cần size cá lớn), Công ty không đủ nguồn vốn trong lúc giá nguyên liệu có lúc cao lúc thấp trong khi giá cá giống và thức ăn nuôi trồng thì không giảm có khi lại tăng cao buộc các vùng nuôi phải ngừng hoạt động và phải cho thuê lại để bù chi phí, chỉ duy trì sản lượng thấp ở 01 vùng nuôi để phục vụ cho việc đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,82% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

- 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 qui định công bố thông tin của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,82% 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 2024.

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	**Tổng lợi nhuận đến 31/12/2023**	**-872.586.220.403**	
II	**Tổng lợi nhuận của niên độ 2024**	**-3.489.709.598**	
III	**Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)**	**-876.075.930.001**	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chinh)		
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	**-876.075.930.001**	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,82% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2025
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.200
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa - Hàng Giá trị gia tang - Doanh thu	tấn	 800 50
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu **Trong đó phí gia công**	tỷ đồng tỷ đồng	520 260
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	6.500.000

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 2025 chọn 1 trongcác 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: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu xin từ nhiệm

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

Điều 8: Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, người trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Ông Phan Minh Trí đạt tỷ lệ 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 20/6/2025.

Long Xuyên, Ngày 20 tháng 6 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Châu Duy Cường