

Số: 95.../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 04 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, về sửa đổi Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2026, ngày 04 tháng 4 năm 2026.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu: 6.361.015 cổ phần/9.249.173 cổ phần, tương đương 68,77% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất quyết nghị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2026, với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2025.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm sản xuất</u>	Tấn	4.859
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.289
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	570
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.454
3. <u>Tổng doanh thu</u>	VND	860.759.378.230
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	32.027.427
5. <u>Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp</u>	VND	59.731.566.164
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	6,922

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2026.

### \* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI \ ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm đông các loại	1.450	1.450	0	2.900
- Surimi (chả cá)	0	0	2.000	2.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>	<b>4.900</b>

### \* Sản lượng tiêu thụ, tổng doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.000
+ Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	834.750.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	30.500.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	1.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	43.000.000.000

### \* Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng Văn phòng làm việc Công ty và nhà bao che kho lạnh, tại số 8 Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.	22.000	Chuyển tiếp
2	Kho lạnh 3.800 pallet, tại số 8 Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.	30.000	Chuyển tiếp
3	Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái kho lạnh	1.500	
4	Nâng cấp hệ thống và thay mới 2 cối đá vảy 10 tấn/cối/ngày, bao gồm kho chứa đá tại Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới	2.000	
5	Nâng cấp và chuyển đổi từ gas R22 sang gas NH3 cho băng chuyền Năm Dừng (Thay coil dàn lạnh) tại Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới	2.000	
6	Nâng cấp lộ nội bộ tại Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới	2.000	Chuyển tiếp
7	Nâng cấp, bố trí lại line sản xuất phân xưởng 196 - Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới, kết nối với kho lạnh 3.800 pallet.	5.000	Chuyển tiếp



8	Trang bị mới băng chuyền tái đông 700kg/h; bao gồm máy nén, dàn ngưng tại Xí nghiệp Đầm Dơi	5.500	Chuyển tiếp
9	Nâng cấp, sửa chữa một phần khu chế biến và phân cỡ tại Xí nghiệp Đầm Dơi	550	
10	Nâng nền nội bộ tại Xí nghiệp Đầm Dơi	300	
11	Nâng cấp và chuyển đổi từ gas R22 sang gas NH3 cho hệ thống kho lạnh (Thay dàn lạnh, đấu liên hoàn phía cao áp với hệ thống tủ đông Block) tại Xí nghiệp Sông Đốc	500	
12	Lắp đặt hệ thống PCCC tại Xí nghiệp Sông Đốc	840	
13	Xây dựng mới 20 phòng ở cho công nhân tại Xí nghiệp Sông Đốc	2.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74.190</b>	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025.**

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.**

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025 của Đại diện Ban Kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.**

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 05/04/2025, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2025 dự kiến là 15%.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, ngày 29/01/2026 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 là 20%, trong đó phương án cụ thể như sau:

### 6.1. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025.

- Ngày 08/01/2026, Hội đồng quản trị đã quyết định chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền, với mức 15%. Cụ thể:

- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **15%** (tương đương 1.500 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức:  $9.249.173 \text{ CP} \times 1.500 \text{ đồng} = \mathbf{13.873.759.500 \text{ đồng}}$ .

### 6.2. Chi trả cổ tức lần 2 năm 2025.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu (dự kiến sau phát hành): 14.373.166 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.873.760 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **5%** (tương đương 500 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến:  $13.873.760 \text{ CP} \times 500 \text{ đồng} = \mathbf{6.936.880.000 \text{ đồng}}$ .

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 2 năm 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (CNVSDC).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của CNVSDC.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2024.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

### 6.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.



Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026: Dự kiến **15%** (Mười lăm phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2025 là: 420.000.000 đồng, tức là 5.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị, người quản trị công ty là: 168.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát, Thư ký HĐQT người quản trị công ty: 4.000.000đ/người/tháng, Kiểm soát viên: 3.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 588.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký Hội đồng quản trị người quản trị công ty là 348.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 240.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.**

8.1. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **6%** từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025 cho quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty (trong đó: quỹ khen thưởng 4,5%, quỹ phúc lợi 1,5%) ; trích **2%** từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025 cho quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị công ty.

8.2. Để chủ động trong đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **50%** từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối sang quỹ đầu tư phát triển, số liệu cụ thể căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **9. Thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.**

**9.1.** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2025, thống nhất trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2025 từ 15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Căn cứ kết quả mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức trích thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2025 là 15%. số liệu cụ thể căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025.

**9.2.** Để cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2026 từ 15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **10. Thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Để thuận tiện trong việc lưu trữ, tra cứu, sao chụp và triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tích hợp các phụ lục, cập nhật và sửa đổi Điều lệ Công ty như đã trình bày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, ngày 04/04/2026.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **11. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.**

Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.



12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội thường niên năm 2027.

Đại hội kết thúc lúc 11<sup>h</sup>50' cùng ngày, Nghị quyết có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



*Sin Vĩnh Hoàng Chương*

