

Số: 09/CBTT-UXC.26

Cần thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi

- Mã chứng khoán: UXC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: (02993) 852.959 Fax: (02993) 852.670

2. Người thực hiện công bố thông tin: Chiêm Hải Hoa – Người được ủy quyền CBTT

3. Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24 giờ ☐ theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 005/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 01/04/2026 tại địa chỉ: <http://utxi.com.vn> mục quan hệ cổ đông.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 005/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi.

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT./.

Đại Diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



CHIÊM HẢI HOA



Số: 005/NQ.HĐQT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

- Căn cứ vào Biên bản họp số: 005/BB.HĐQT-UXC.26 ngày 01/04/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1/- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tổ chức ngày 25/04/2026 xem xét, phê duyệt, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo công tác giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về Phân chia lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Mẫu Phiếu/Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 2/- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3/- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 để thi hành;
- HĐQT, TGD Công ty
- CBTT, UBCKNN, SGDCK, VSD
- Lưu VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

DỰ THẢO



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng, Thứ Bảy - ngày 25 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường 100 chỗ Công ty Cổ phần CBTS Út Xi

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
 Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
 Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
 Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	NỘI DUNG	THỂ HIỆN
1	Chương trình đại hội.	Đóng chung thành tập
2	Quy chế làm việc.	
3	Quy định về thể lệ biểu quyết.	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025, thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trích các nội dung chính trong Báo cáo tài chính) và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026.	
6	Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
7	Tờ trình về phân chia lợi nhuận năm 2025.	
8	Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và đề xuất phương án chi trả thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.	
9	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	
10	Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
11	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Dự thảo)	



1	01 Phiếu biểu quyết;	(Giấy bì cứng màu hồng đậm)	Gởi kèm theo trong sọt tài liệu của Đại biểu
2	01 Thẻ biểu quyết số 01;	(Giấy A4 trắng mỏng)	
3	01 Thẻ biểu quyết số 02;	(Giấy A4 trắng mỏng)	
4	01 Thẻ biểu quyết số 03;	(Giấy A4 trắng mỏng)	
5	01 Thẻ biểu quyết số 04;	(Giấy A4 trắng mỏng)	
6	01 Thẻ biểu quyết số 05;	(Giấy A4 trắng mỏng)	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

7	01 Phiếu đặt câu hỏi tại Đại hội; (Giấy A4 trắng mỏng)	
8	01 viết mục để cổ đông ghi tài liệu.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi – Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ.

- Chương trình (dự kiến):

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30 – 08h	- Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho Cổ đông.
2	08h – 8h30	- Chào cờ - Giới thiệu đại biểu - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Ban Tổ chức thông qua quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. - Báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. - Đề cử Chủ tọa Đại hội. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết) - Đề cử Ban Thư ký Đại hội. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết) - Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
3	8h30 – 8h40	- BTC Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
4	8h40 – 8h50	- BTC Thông qua Quy chế làm việc và Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
5	8h50 – 9h	- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
6	9h – 9h10	- Tổng Giám đốc thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 (đã Kiểm toán) – kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
7	9h10 – 9h20	- Ban kiểm soát thông qua Báo cáo thẩm tra trong năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
8	9h20 – 9h30	- HĐQT thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025. (ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 1)
9	9h30 – 9h40	- HĐQT thông qua tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026. (ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 2)
10	9h40 – 9h50	- Ban Kiểm soát thông qua tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. (ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 3)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XÌ
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

STT	Thời gian	Nội dung
11	9h50 – 10h00	- Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. (ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 4)
12	10h00 – 10h10	- HĐQT xin ý kiến biểu quyết việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. (ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)
13	10h10 – 10h30	- Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026. (ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 5)
14	10h30 – 10h35	- Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

I. Mục tiêu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Út Xi được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng trong 2026;
- Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 & Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

II. Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Người đại diện để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.
- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế này.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):
 - + Nếu cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
 - + Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.

III. Trật tự của Đại hội:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.





IV. Biểu quyết thông qua các văn bản của Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần do cổ đông sở hữu.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ Họ tên, Số đăng ký sở hữu (ĐKSH), Số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác.

3. Đối với Thẻ biểu quyết:

- Trong từng vấn đề riêng, cổ đông hoặc người đại diện sẽ quyết định theo lựa chọn của mình trong 05 thẻ biểu quyết từ 01 đến 05, để biểu quyết cho từng vấn đề riêng, cổ đông hoặc người đại diện sẽ ký tên vào ô mình lựa chọn được ghi cụ thể trong các Thẻ biểu quyết.

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

- Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung đúng nội dung và phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông hoặc người đại diện phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

- 3. Ngoài ra, trong tập tài liệu Đại hội của cổ đông có 01 phiếu đặt câu hỏi, khi cần cổ đông hoặc người đại diện có thể đặt câu hỏi vào trong phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp gửi cho Đoàn chủ tịch đại hội trả lời và giải đáp.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình và các quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Trả lời các vấn đề các đại biểu nêu trong Đại hội hoặc trong các Phiếu đặt câu hỏi;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc Đại hội có ý kiến cần lưu ý;
- Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban thư ký biết.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XÌ
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu ít nhất trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Điều lệ Công ty

- Trường hợp thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến: loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại khoản 1 Điều 21 của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết gồm: 01 Phiếu biểu quyết và 05 Thẻ biểu quyết.

+ Trên Phiếu biểu quyết: mặt trước có ghi tên của cổ đông, số đăng ký sở hữu (ĐKSH) và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; mặt sau ghi các nội dung được thông qua bằng phiếu biểu quyết, trong đó có phần ghi kết quả biểu quyết từng nội dung.

+ Thẻ biểu quyết số 01: thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025;

+ Thẻ biểu quyết số 02: thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;

+ Thẻ biểu quyết số 03: thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026;

+ Thẻ biểu quyết số 04: thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Thẻ biểu quyết số 05: thông qua Biên bản cuộc họp và bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

■ Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng hình thức:

- Đưa Phiếu biểu quyết lên khi biểu quyết từng nội dung một, lưu ý đánh dấu vào kết quả đồng ý hoặc không đồng ý của từng nội dung phía sau phiếu biểu quyết;



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

- Thẻ biểu quyết được cổ đông đánh dấu và ký tên vào từng mục để chọn hình thức biểu quyết trong 05 nội dung theo chương trình nghị sự.

- Sau khi Đại hội biểu quyết xong hết các vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Thẻ biểu quyết này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung hoặc vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

- Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết để đưa ra kết quả biểu quyết về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ

- Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

+ Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định và không có đóng dấu Công ty trên góc trái của Thẻ;

+ Thẻ không điền vào 1 trong các ô lựa chọn (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;

+ Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;

+ Thẻ tự điền hoặc tự viết, vẽ thêm ngoài các ô theo quy định;

+ Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

ĐỖ THÀNH NHƠN



Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI



2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT công ty tổ chức 12 cuộc họp thường kỳ và bất thường, để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý, 06 tháng, năm 2025. Nhằm điều chỉnh chính sách kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và xuất khẩu. Số lượng các cuộc họp Hội đồng Quản trị như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	12/12	100%	
2	Bà Lý Bích Quyên	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	12/12	100%	
5	Ông Trương Trúc Linh	6/12	100%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/04/2025 (Từ ngày 01/01/2025 đến 28/04/2025 có 6 buổi họp HĐQT, tham dự 6/6)
6	Bà Võ Thị Huyền Trinh	6/12	100%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/04/2025 (Từ ngày 28/04/2025 đến 31/12/2025 có 6 buổi họp HĐQT, tham dự 6/6)

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/UXC.25	17/01/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.	100%
2	02/NQ.HĐQT-UXC.25	10/02/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	100%
3	03/NQ.HĐQT-UXC.25	10/02/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	01/QĐ-HĐQT/UXC.25	10/02/2025	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.	100%



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

5	02/QĐ-HĐQT/UXC.25	19/03/2025	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.	100%
6	04/NQ.HĐQT-UXC.25	24/03/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.	100%
7	05/NQ-HĐQT/UXC.25	31/03/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	100%
8	06/NQ.HĐQT-UXC.25	16/04/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
9	07/NQ.HĐQT-UXC.25	28/04/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Triệu Đông Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi nhiệm kỳ 2025-2030	100%
10	08/NQ.HĐQT-UXC.25	30/05/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.	100%
11	09/NQ.HĐQT-UXC.25	14/08/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính bán niên kết thúc ngày 30/06/2025 của Công ty đã được kiểm toán.	100%
12	10/NQ.HĐQT-UXC.25	02/10/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty.	100%
13	011/BB.HĐQT-UXC.25	17/10/2025	Biên bản họp HĐQT về việc sơ kết tình hình hoạt động sản	100%



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
 Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
 Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

			xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025.	
14	012/BB.HĐQT-UXC.25	15/12/2025	Biên bản họp HĐQT về việc xét giải quyết thanh lý tài sản của Công ty do không mang lại hiệu quả nhằm tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.	100%

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ Công ty ngày 28/04/2025 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Kết quả cụ thể như sau:

4.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2025, ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản tiếp tục đối diện nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh do tác động của thời tiết cực đoan, dịch bệnh trong nuôi trồng và chi phí sản xuất gia tăng; các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU và Nhật Bản duy trì yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, trong khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lãi suất và tỷ giá biến động cùng xu hướng bảo hộ thương mại tại một số quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu; trong nước, sức mua có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đủ mạnh để bù đắp sự sụt giảm từ thị trường quốc tế, khiến Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi phải đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, logistics, nguồn nguyên liệu và tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời gặp trở ngại trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để thu mua nguyên liệu, dẫn đến khả năng sản xuất và cung ứng sản phẩm bị hạn chế, khiến kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2025 không đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ những khó khăn chung của toàn ngành thủy sản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.350	1.596	47,62 %
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.680	1.249	46,57 %
3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	700	396	56,57 %
4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	25,01	12,36	49.44 %



5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	624,19	389,97	62.44 %
6. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	612,21	319,71	52.23 %
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	11,98	74,71	623.06 %
8. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,47	(1,66)	-

Trong bối cảnh khó khăn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản lượng sản xuất đạt 1.596 tấn, giảm 51,36% so với năm 2024 và chỉ hoàn thành 47,62% kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 389,97 tỷ đồng, giảm 33,28% so với năm trước và chỉ đạt 62,44% kế hoạch. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 12,36 triệu USD, giảm 37,58% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế vẫn âm 1,66 tỷ đồng, mặc dù mức lỗ đã thu hẹp đáng kể so với năm 2024 (âm 37,80 tỷ đồng). Hội đồng Quản trị nhận định rằng kết quả này phản ánh rõ tác động tiêu cực từ môi trường kinh doanh và những hạn chế nội tại của Công ty. Tuy nhiên, việc giảm mạnh mức lỗ cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác quản trị chi phí và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây sẽ là nền tảng để Công ty triển khai các giải pháp phục hồi và tăng trưởng trong năm 2026.

4.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ngày 17/06/2025, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số: 219/HĐKT/TC/2025/AASCS với Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

4.3. Tình hình Chi trả thù lao

- Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được Công ty thực hiện theo đúng phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	13.666.667	164.000.000
2	Bà Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	5.666.667	68.000.000
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	5.666.667	68.000.000
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	5.666.667	68.000.000
5	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên độc lập	7.000.000	28.000.000
6	Bà Võ Thị Huyền Trinh	Thành viên độc lập	5.000.000	40.000.000
Tổng cộng			36.333.333	436.000.000

- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị do Công ty chi trả: Không phát sinh các khoản chi trả khác của Công ty.

5. Hoạt động của các thành viên HĐQT



Trong năm 2025, đa số các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của UTXICO, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể như sau:

5.1. Ông Nguyễn Triệu Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Tích cực, chủ động trong vai trò Chủ tịch HĐQT, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hướng đến các thông lệ quản trị tốt nhất. Chủ động, linh hoạt xây dựng phương thức hoạt động của HĐQT tạo được sự tập trung, nhất quán trong HĐQT đồng thời phát huy năng lực, thể mạnh của từng thành viên HĐQT.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5.2. Bà Lý Bích Quyên - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

+ Có nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5.3. Ông Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

+ Có nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất của công ty.

+ Tích cực, chủ động trong vai trò là thành viên HĐQT, thực hiện tốt các công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5.4. Ông Nguyễn Hoàng Nhã - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

+ Tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò thành viên HĐQT theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5.5. Bà Võ Thị Huyền Trinh - Thành viên HĐQT độc lập

+ Tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập.

+ Tham gia các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT độc lập

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;



- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 28 tháng 04 năm 2025;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính quý và Báo cáo thường niên, kiểm tra và giám sát các báo cáo tài chính, kế hoạch chi tiêu và các hoạt động tài chính khác của công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh, đảm bảo rằng các quyết định kinh doanh được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát các biện pháp quản lý rủi ro mà Ban Tổng giám đốc đã triển khai, đảm bảo rằng công ty có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó hiệu quả.

- Giám sát việc triển khai và tuân thủ các chính sách, quy trình và quy định của công ty, đảm bảo rằng các quy định này được thực hiện đúng đắn.

- Giám sát các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ đầu tư của Công ty;

Tóm lại: HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025

7. Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó; Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC công ty năm 2025 đã kiểm toán.*

8. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

❖ **Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

❖ **Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2025 HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.



- HĐQT đã rất tích cực, chủ động thực hiện vai trò xây dựng chiến lược, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ 2025 đề ra.

- Công tác kiểm tra, giám sát được HĐQT hết sức chú trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện không để xảy ra những hệ quả tiêu cực đối với kết quả SXKD của công ty.

9. Về cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của UTXICO theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Do đó, UTXICO không có Ủy ban kiểm toán.

II. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026:

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2025 và bám sát nhiệm vụ tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị định hướng các mục tiêu trọng tâm kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.000
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.550
3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	480
4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	15,00
5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	480,00
6. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	390,00
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	90,00
8. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,00

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của HĐQT

- ❖ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đúng thời gian, tiến độ và triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- ❖ Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo hướng hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.
- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

III. Kết luận:

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, Hội đồng Quản trị, cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty, cam kết hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã giao phó. Đồng thời, chúng tôi sẽ dẫn dắt công ty vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, hướng đến những thành quả lớn hơn và bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của UTXICO. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DỒNG



Số: 01/BC-BGĐ/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN)
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2026 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua ngày 28/4/2025.

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2025 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

1. Tóm tắt tình hình tài chính năm 2025

1.1. Tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	+/- %
- Tài sản ngắn hạn	769.889.656.199	743.104.652.105	-3,48 %
- Tài sản dài hạn	98.576.871.585	90.262.993.135	-8,44 %
Tổng tài sản	868.466.527.784	833.367.645.240	-4,04 %
- Nợ phải trả	957.147.983.089	923.713.712.231	-3,49 %
- Vốn chủ sở hữu	(88.681.455.305)	(90.346.066.991)	(*)
Tổng nguồn vốn	868.466.527.784	833.367.645.240	-4,04 %

Trong năm 2025, công ty đã trải qua những biến động đáng kể về tài sản và nguồn vốn. Những thay đổi này phản ánh tình hình kinh doanh của công ty trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Cụ thể như sau:

- **Tài sản ngắn hạn:** giảm từ 769,889 tỷ đồng xuống còn 743,104 tỷ đồng, giảm 3,48% so với năm 2024 do giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho.

- **Tài sản dài hạn:** giảm từ 98,577 tỷ đồng xuống còn 90,262 tỷ đồng, giảm 8,44% so với năm 2024 do khấu hao tài sản cố định trong năm.

=> **Tổng tài sản:** giảm từ 868,467 tỷ đồng xuống còn 833,367 tỷ đồng, giảm 4,04% so với năm 2024.



- **Nợ phải trả:** giảm từ 957,148 tỷ đồng xuống còn 923,713 tỷ đồng, giảm 3,49% so với năm 2024 do công ty đã trả bớt các khoản vay ngắn hạn và dài hạn.

- (*) **Vốn chủ sở hữu:** tiếp tục giảm từ -88,681 tỷ đồng xuống -90,346 tỷ đồng, giảm thêm 1,88 % so với năm 2024. Đây là kết quả của việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong các năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2023 và 2024.

=> **Tổng nguồn vốn:** giảm từ 868.467 tỷ đồng xuống còn 833.367 tỷ đồng, giảm 4,04%.% so với năm 2024.

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 – 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2024	31/12/2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.81	0.81
- Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.17	0.20
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	88,65	89,17
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	11,35	10,83
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	(10,21)	(10,84)
- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	110,21	110,84
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	-	-
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	0,80	0,56
- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/ tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,64	0,46
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	(6,47)	(0,43)
Hệ số LNST/ Vốn góp của chủ sở hữu	%	(10,68)	(0,47)
Hệ số LNST/ Tổng tài sản	%	(4,35)	(0,20)
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ DTT	%	(10,97)	(7,64)

1.3. Lưu chuyển tiền tệ năm 2025

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh:	13.645.218.079 VNĐ
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	-1.134.896.467 VNĐ
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	-11.628.163.800 VNĐ
=> Lưu chuyển tiền thuần đến 31/12/2025:	882.157.812 VNĐ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

2. Báo cáo tài chính 2025 được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), Chi tiết toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website: www.utxi.com.vn.

(Đính kèm BCTC năm 2025 đã kiểm toán)



Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy sản Út Xi
 Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bồ, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
 Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
 31/12/2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		743.104.652.105	769.889.656.199
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	999.955.576	61.555.544
1. Tiền	111		999.955.576	61.555.544
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		184.310.610.208	155.921.678.088
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	267.196.705.308	189.011.135.569
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	68.226.416.113	98.007.832.343
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	41.205.202.545	30.199.168.342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(192.317.713.758)	(161.296.458.166)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	556.202.329.538	611.822.789.340
1. Hàng tồn kho	141		556.202.329.538	611.822.789.340
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.591.756.783	2.083.633.227
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	61.739.210	233.167.708
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.530.017.573	1.650.510.922
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	-	199.954.597
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		90.262.993.135	98.576.871.585
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-



Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
 Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
 Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
 31/12/2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		75.940.669.143	84.251.347.593
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	49.502.485.605	57.220.751.455
- Nguyên giá	222		350.403.661.529	351.027.954.689
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(300.901.175.924)	(293.807.203.234)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	26.438.183.538	27.030.596.141
- Nguyên giá	228		26.690.541.990	27.282.954.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(252.358.452)	(252.358.452)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9	14.322.323.992	14.322.323.992
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14.322.323.992	14.322.323.992
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	3.200.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	-	3.200.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		833.367.645.240	868.466.527.784



Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy sản Út Xi
 Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bồ, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
 Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
 31/12/2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		923.713.712.231	957.147.983.089
I. Nợ ngắn hạn	310		916.195.712.231	947.663.983.089
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	109.509.400.409	84.341.620.832
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.212.862.668	354.846.846
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2.965.583.067	2.934.939.237
4. Phải trả người lao động	314		2.793.707.000	2.514.413.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	268.172.992.743	260.044.030.841
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	172.668.979.106	234.192.158.484
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	354.387.533.111	360.797.299.722
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.484.654.127	2.484.654.127
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7.518.000.000	9.484.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	7.518.000.000	9.484.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-



Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy sản Út Xi
 Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bồ, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
 Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
 31/12/2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(90.346.066.991)	(88.681.455.305)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	(90.346.066.991)	(88.681.455.305)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		354.000.000.000	354.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		354.000.000.000	354.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		484.047.273	484.047.273
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(320.000)	(320.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.023.610.850	8.023.610.850
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(452.853.405.114)	(451.188.793.428)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(451.188.793.428)	(413.389.670.608)
- LNST chưa phân phối năm này	421b		(1.664.611.686)	(37.799.122.820)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		833.367.645.240	868.466.527.784

Người lập biểu

Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2026



Giám đốc

Lý Bích Quyên



Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy sản Út Xì
 Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
 Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
 31/12/2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	394.423.748.464	587.294.856.938
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4.452.064.344	3.002.184.133
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		389.971.684.120	584.292.672.805
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	324.481.124.319	507.342.657.396
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		65.490.559.801	76.950.015.409
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.036.427.543	4.241.247.678
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	41.058.166.076	52.630.111.511
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		32.807.613.149	37.823.014.886
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	16.597.140.055	46.274.568.204
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	39.681.619.563	46.370.605.150
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(29.809.938.350)	(64.084.021.777)
11. Thu nhập khác	31	VI.6	28.262.563.434	37.776.621.803
12. Chi phí khác	32	VI.7	117.236.770	11.491.722.846
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		28.145.326.664	26.284.898.957
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1.664.611.686)	(37.799.122.820)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(1.664.611.686)	(37.799.122.820)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	(47)	(1.068)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	(47)	(1.068)

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Lưu Thị Ngọc Tuyền

Đỗ Thành Nhơn

Lý Bích Quyên



Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
 Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
 Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
 31/12/2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		239.644.318.403	462.248.143.730
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(112.950.727.497)	(528.917.366.047)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39.931.426.000)	(31.265.485.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.437.251.178)	(8.495.031.012)
5. Thuế TNDN đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		105.582.076.436	330.043.650.58
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(176.261.772.085)	(172.052.981.972)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.645.218.079	51.559.939.626
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.388.159.575)	(1.355.426.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		253.051.852	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		211.256	575.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.134.896.467)	(1.354.850.269)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	9.800.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.628.163.800)	(59.969.283.500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(544.350)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.628.163.800)	(50.169.827.850)



Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy sản Út Xi
Số 24, Đường tỉnh lộ 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, TP. Cần Thơ

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày
31/12/2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm ($50=20+30+40$)	50		882.157.812	35.261.507
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		61.555.544	98.885.621
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		56.242.220	(72.591.584)
Tiền và tương đương tiền cuối năm ($70=50+60+61$)	70		999.955.576	61.555.544

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2026



Đổng Giám đốc

Lưu Thị Ngọc Tuyên

Đỗ Thành Nhơn

Lý Bích Quyên



II. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình kinh tế và thị trường xuất khẩu thủy sản năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực lạm phát, chi phí logistics cao và xu hướng bảo hộ thương mại tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản. Bên cạnh đó, thiên tai và dịch bệnh trong nước đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động nuôi trồng, làm giảm nguồn cung nguyên liệu. Tuy nhiên, ngành thủy sản Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu khả quan, đạt trên 11 tỷ USD, nhờ sự phục hồi nhu cầu tại các thị trường trọng điểm và sự chuyển dịch sang các sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bối cảnh này cho thấy ngành thủy sản trong nước vẫn duy trì được vị thế trên thị trường toàn cầu, song sự phân hóa giữa các doanh nghiệp ngày càng rõ rệt: những đơn vị thích ứng tốt với yêu cầu mới tiếp tục tăng trưởng, trong khi các doanh nghiệp chưa kịp chuyển đổi gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, thực tế tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh chưa theo kịp xu hướng chung của ngành: sản lượng và doanh thu đều giảm mạnh so với năm trước, chỉ đạt khoảng 50–60% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm. Điều này phản ánh rõ ràng sự khó khăn trong việc duy trì sản lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và khả năng thích ứng với các yêu cầu mới của thị trường quốc tế.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	+/- %
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.282	1.596	-51,36 %
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.131	1.249	-41,42 %
3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	817	396	-51,52 %
4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	19,80	12,36	-37,58 %
5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	584,29	389,97	-33,28 %
6. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	493,82	319,71	-35,23 %
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	93,48	74,71	-20,07 %
8. Tổng chi phí hoạt động SXKD	Tỷ đồng	652,62	421,82	-35,36 %
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(37,80)	(1,66)	-

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.350	1.596	47,62 %
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.680	1.249	46,57 %
3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	700	396	56,57 %



4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	25,01	12,36	49.44 %
5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	624,19	389,97	62.44 %
6. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	612,21	319,71	52.23 %
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	11,98	74,71	623.06 %
8. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,47	(1,66)	-

Trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm mạnh về sản lượng và doanh thu so với năm 2024, với sản lượng sản xuất giảm hơn 51%, sản lượng xuất khẩu giảm hơn 41% và tổng doanh thu thuần giảm 33%. Mặc dù chi phí sản xuất kinh doanh đã được tiết giảm đáng kể (giảm 35,36%), giúp mức lỗ sau thuế thu hẹp từ -37,80 tỷ đồng xuống -1,66 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng sản xuất và xuất khẩu chỉ đạt khoảng 46–47% kế hoạch, doanh thu thuần đạt 62,44% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế không đạt mục tiêu lãi mà tiếp tục ghi nhận lỗ. Những kết quả này phản ánh rõ ràng khó khăn trong việc duy trì sản lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời cho thấy doanh nghiệp cần có giải pháp tái cấu trúc hoạt động, tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng và khai thác thị trường nội địa để cải thiện tình hình tài chính trong các năm tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Dự báo thị trường năm 2026

➤ **Cơ hội:** Năm 2026, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi có nhiều cơ hội khi nhu cầu tiêu thụ thủy sản chế biến tiếp tục tăng tại các thị trường lớn, cùng với lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do giúp mở rộng xuất khẩu. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ chế biến và logistics hiện đại cũng hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, trong khi thị trường nội địa ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch và an toàn, tạo thêm dư địa tăng trưởng.

➤ **Thách thức:** Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá nguyên liệu đầu vào, yêu cầu khắt khe về chất lượng từ các thị trường nhập khẩu, và sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, rủi ro tỷ giá, chi phí tài chính cao và xu hướng bảo hộ thương mại tại một số thị trường trọng điểm tiếp tục gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2025, Ban Tổng giám đốc dự kiến kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	+/- %
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.596	2.000	25,32 %
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.249	1.550	24,08 %
3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	396	480	21,21 %



4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	12,36	15,00	21,39 %
4. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	389,97	480,00	23,08 %
5. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	319,71	390,00	21,98 %
6. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	74,71	90,00	20,44 %
7. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1,66)	8,00	-

3. Giải pháp thực hiện

Để thực hiện kế hoạch năm 2026, công ty sẽ tập trung nâng cao quản trị tài chính và chất lượng sản phẩm, tăng cường dự báo và linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Đồng thời, chú trọng phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực nhân sự. Công ty cũng cam kết quản lý bền vững, kiểm soát chi phí, giảm thiểu tác động môi trường, và đảm bảo hiệu quả tài chính ổn định. Các biện pháp sẽ được đánh giá và điều chỉnh liên tục để phù hợp với biến động thực tế.

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

Xin trình bày trước Đại hội và xin ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Trân trọng kính chào !

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ BÍCH QUYÊN



Số: 01/BC-BKS/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Út Xì

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xì được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua ngày 28/4/2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Về nhân sự và các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ 05 năm (2025-2030) gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Trường Hận	Trưởng Ban Kiểm soát	25/04/2020, không còn là thành viên BKS kể từ ngày 28/04/2025	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Trưởng Ban Kiểm soát	28/04/2025	Cử nhân Chế biến thủy sản
3	Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 25/04/2020; Được bổ nhiệm lại ngày 28/04/2025	Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Bà Tăng Thị Mỹ Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	25/04/2020, không còn là thành viên BKS kể từ ngày 28/04/2025	Cử nhân Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên
5	Ông Trần Nhất Luân	Thành viên Ban Kiểm soát	28/04/2025	Kỹ sư sửa chữa, lắp ráp máy tính



Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp. Trong các cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, cùng thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra giám sát để đi đến thống nhất.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và công tác công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, Ban kiểm soát thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo từng lĩnh vực cụ thể:

1) Ông Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát:

Lập kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát hàng quý, năm. Lập kế hoạch công tác, phân công điều phối công việc; Giám sát việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Giám sát việc tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thành viên Ban kiểm soát:

Giám sát hoạt động phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư XDCB; Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

3) Ông Trần Nhất Luân – Thành viên Ban kiểm soát:



Giám sát công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, và việc tổ chức thực hiện Luật lao động của Công ty, nội quy làm việc của Công ty; Giám sát việc xây dựng và thực hiện thang, bảng lương, việc xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, và thực hiện chi trả tiền lương, thưởng nhân viên quản lý và người lao động theo các quy định của Nhà nước. Giám sát việc thực hiện các chế độ khen thưởng phúc lợi, bảo hiểm, an sinh xã hội... đối với người lao động. Phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Đánh giá chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Các thành viên BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát được Công ty thực hiện theo đúng phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Ông Đào Trường Hận	Trưởng Ban	5.000.000	20.000.000
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Trưởng Ban	3.000.000	24.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên	2.166.667	26.000.000
4	Bà Tăng Thị Mỹ Thúy	Thành viên	2.500.000	10.000.000
5	Ông Trần Nhất Luân	Thành viên	2.000.000	16.000.000
Tổng cộng			8.000.000	96.000.000

- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS do Công ty chi trả: *Không phát sinh các khoản chi trả khác của Công ty.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong các hoạt động như sau:

- Hợp định kỳ: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi thông tin, báo cáo kết quả và thảo luận về các vấn đề quan trọng của công ty.

- Báo cáo và phản hồi: Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ngược lại, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng cung cấp thông tin cần thiết để Ban kiểm soát có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát.



- Tham gia các cuộc họp chiến lược: Ban kiểm soát được mời tham gia vào các cuộc họp chiến lược để hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của công ty và giám sát việc thực hiện các chiến lược này.

- Đào tạo và nâng cao năng lực: Các bên thường tổ chức các chương trình đào tạo chung để nâng cao năng lực quản lý và kiến thức chuyên môn cho tất cả các thành viên tham gia quản lý công ty.

- Phát triển quy trình phối hợp: Thiết lập các quy trình phối hợp rõ ràng giữa các bên để đảm bảo sự nhất quán trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 12 Nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, chủ yếu tập trung vào các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, công tác tài chính ...

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 28/04/2025).

- Hội đồng quản trị tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định của Pháp luật; thực hiện tốt quyền hạn, chức năng, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng tuần và đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, và đưa ra các định hướng, giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Ban Tổng giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đồng thời tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách, tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn để người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty. Phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Trong năm 2025, mặc dù gặp phải nhiều vấn đề khó khăn tác động đến quá trình điều hành, nhưng Ban Tổng Giám đốc vẫn cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo chỉ đạo của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc tổ chức sản xuất kinh doanh tuân thủ quy chế quản trị, quy định của pháp luật Nhà Nước và Điều lệ công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025



Trên cơ sở các công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Báo cáo tài chính quý, năm được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được công bố thông tin đúng hạn theo quy định.

- Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) với ý kiến chấp thuận toàn phần.

Với kết quả thẩm định như trên, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) - đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 như sau:

3.1. Tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	769.889.656.199	743.104.652.105
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	61.555.544	999.955.576
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	155.921.678.088	184.310.610.208
IV. Hàng tồn kho	611.822.789.340	556.202.329.538
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.083.633.227	1.591.756.783
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	98.576.871.585	90.262.993.135
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II. Tài sản cố định	84.251.347.593	75.940.669.143
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14.322.323.992	14.322.323.992
V. Đầu tư tài chính dài hạn	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	3.200.000	0
TỔNG TÀI SẢN	868.466.527.784	833.367.645.240
C. NỢ PHẢI TRẢ	957.147.983.089	923.713.712.231
I. Nợ ngắn hạn	947.663.983.089	916.195.712.231
II. Nợ dài hạn	9.484.000.000	7.518.000.000



Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	(88.681.455.305)	(90.346.066.991)
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	354.000.000.000	354.000.000.000
II. Thặng dư vốn cổ phần	484.047.273	484.047.273
III. Cổ phiếu quỹ	(320.000)	(320.000)
IV. Các quỹ	8.023.610.850	8.023.610.850
V. LN sau thuế chưa phân phối	(451.188.793.428)	(452.853.405.114)
VI. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0
TỔNG NGUỒN VỐN	868.466.527.784	833.367.645.240

3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 - 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2024	31/12/2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.81	0.81
- Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.17	0.20
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	88,65	89,17
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	11,35	10,83
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	(10,21)	(10,84)
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	110,21	110,84
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	-	-
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	0,80	0,56
- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,64	0,46
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	(6,47)	(0,43)
Hệ số LNST/Vốn góp của chủ sở hữu	%	(10,68)	(0,47)
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	(4,35)	(0,20)
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	(10,97)	(7,64)

3.3. Lưu chuyển tiền tệ năm 2025:



- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: 13.645.218.079 VNĐ
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư: - 1.134.896.467 VNĐ
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính: -11.628.163.800 VNĐ
- => Lưu chuyển tiền thuần đến 31/12/2025: 882.157.812 VNĐ**

4. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm mạnh về sản lượng và doanh thu so với năm 2024, với sản lượng sản xuất giảm hơn 51%, sản lượng xuất khẩu giảm hơn 41% và tổng doanh thu thuần giảm 33%. Mặc dù chi phí sản xuất kinh doanh đã được tiết giảm đáng kể (giảm 35,36%), giúp mức lỗ sau thuế thu hẹp từ -37,80 tỷ đồng xuống -1,66 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng sản xuất và xuất khẩu chỉ đạt khoảng 46–47% kế hoạch, doanh thu thuần đạt 62,44% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế không đạt mục tiêu lãi mà tiếp tục ghi nhận lỗ. Những kết quả này phản ánh rõ ràng khó khăn trong việc duy trì sản lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời cho thấy doanh nghiệp cần có giải pháp tái cấu trúc hoạt động, tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng và khai thác thị trường nội địa để cải thiện tình hình tài chính trong các năm tiếp theo.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	+/- %
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.282	1.596	-51,36 %
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.131	1.249	-41,42 %
3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	817	396	-51,52 %
4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	19,80	12,36	-37,58 %
5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	584,29	389,97	-33,28 %
6. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	493,82	319,71	-35,23 %
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	93,48	74,71	-20,07 %
8. Tổng chi phí hoạt động SXKD	Tỷ đồng	652,62	421,82	-35,36 %
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(37,80)	(1,66)	-

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.350	1.596	47,62 %
2. Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.680	1.249	46,57 %



3. Sản lượng tiêu thụ nội địa	Tấn	700	396	56,57 %
4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	25,01	12,36	49.44 %
5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	624,19	389,97	62.44 %
6. Doanh thu bán hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	612,21	319,71	52.23 %
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng nội địa	Tỷ đồng	11,98	74,71	623.06 %
8. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,47	(1,66)	-

5. Giám sát tình hình thực hiện pháp luật Nhà Nước

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện tốt các chính sách về thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Công ty cũng đã cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

6. Giám sát giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó; Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Trong năm 2025, Công ty có phát sinh các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan và các giao dịch này đã được ghi nhận và trình bày chi tiết tại thuyết minh Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã kiểm toán.

- Trong năm qua, không có bất kỳ giao dịch nào vi phạm quy định pháp luật về giao dịch với các bên có liên quan.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

7. Giám sát công tác lao động - tiền lương

Công ty đã thực hiện công tác tiền lương và các chế độ, quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức - lao động (CB,CNVC-LĐ) theo đúng quy định của Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế trả lương và thỏa thuận quỹ tiền lương của Công ty. Tiền lương được chi trả định kỳ mỗi tháng một lần, từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng.

- **Tổng số lao động đến ngày 31/12/2025:** 154 người

- **Quỹ lương thực hiện năm 2025:** 13.582.800.000 đồng

- **Tiền lương bình quân năm 2025:** 7.350.000 đồng/người/tháng

Ngoài ra, vào dịp cuối năm 2025, toàn bộ công nhân viên của Công ty được thưởng một tháng lương và có các phần thưởng đột xuất dành cho những cán bộ công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm hoặc có thành tích xuất sắc trong các đợt phát động thi đua.



Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động đúng quy định của Luật lao động và tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Công ty cũng đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, bao gồm chi bồi dưỡng độc hại, tiền ăn giữa ca, tiền lễ tết và mua sắm trang bị đồ phòng hộ lao động.

8. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Kết thúc năm 2025, Công ty đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: đạt 389,42 tỷ đồng, hoàn thành 47,62% kế hoạch đề ra và giảm 33,28% so với năm trước, lợi nhuận sau âm 1,66 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước. Với kết quả này, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

- Công ty thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 về:

- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Các khoản thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

- Năm 2025, công ty gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay, thu mua nguyên liệu, thị trường xuất khẩu giảm nhu cầu. Trong khi đó, ngành thủy sản Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu, cho thấy công ty cần cải thiện năng lực cạnh tranh nội tại.

Kiến nghị cho năm 2026:

- Tiếp tục duy trì công tác quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật.
- Đẩy mạnh sản phẩm giá trị gia tăng (chế biến sâu, sản phẩm tiện lợi).
- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.
- Phát triển thị trường nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.
- Tập trung nâng cao năng lực tài chính, tìm kiếm nguồn vốn hợp lý để đảm bảo nguyên liệu sản xuất.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026:

Ban kiểm soát dự kiến tập trung vào:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty, và các quy định của pháp luật.

2. Giám sát công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026.

3. Đảm bảo công tác thẩm định báo cáo tài chính minh bạch, chính xác.

4. Giám sát việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan; công tác thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION
Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện giám sát các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trân trọng kính chào !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÁI NGUYỄN



Số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2025

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu VNĐ

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	A	(1,664)
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	B= 5%A	
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	C= 10%A	
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 để phân phối	D=A-B-C	(1,664)
5	Phân phối số lợi nhuận năm 2024 còn lại		-
6	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	E	(451,189)
7	Tổng lợi nhuận còn lại	F= D+E	(452,853)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi đề xuất:

- Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh là âm. Chính thực tế nêu trên, xin báo cáo và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không chia cổ tức trong năm 2025.

- Xét thấy vì lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của cổ đông sau này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.



TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 & Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026 như sau:

▣ Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên			
01	01 Chủ tịch	15.000.000	Từ tháng 01/2025 đến tháng 04/2025 chi trả thù lao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.24 ngày 27/04/2024
	04 Thành viên (mỗi thành viên 7.000.000đ/tháng)	28.000.000	
Thù lao HĐQT trong 01 tháng là:		43.000.000	
02	01 Chủ tịch	13.000.000	Từ tháng 05/2025 đến tháng 12/2025 chi trả thù lao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25 ngày 28/04/2025
	04 Thành viên (mỗi thành viên 5.000.000đ/tháng)	20.000.000	
Thù lao HĐQT trong 01 tháng là:		33.000.000	
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên			
01	01 Trưởng ban	5.000.000	Từ tháng 01/2025 đến tháng 04/2025 chi trả thù lao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.24 ngày 27/04/2024
	02 Thành viên (mỗi thành viên 2.500.000đ/tháng)	5.000.000	
Thù lao BKS trong 01 tháng là:		10.000.000	
02	01 Trưởng ban	3.000.000	Từ tháng 05/2025 đến tháng 12/2025 chi trả thù lao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25 ngày 28/04/2025
	02 Thành viên (mỗi thành viên 2.000.000đ/tháng)	4.000.000	
Thù lao BKS trong 01 tháng là:		7.000.000	
Trong năm 2025, tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền là: 44.333.334 đồng/01 tháng, quy ra bằng= 532.000.000 đồng/năm			



▣ Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026:

Căn cứ tình hình thực tế về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025 và dự kiến năm 2026, HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty hợp thống nhất, đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2026.

Cụ thể đề xuất như sau:

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên			
01	01 Chủ tịch	13.000.000	
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 5.000.000đ/tháng)	20.000.000	
Dự kiến thù lao HĐQT trong 01 tháng là:		33.000.000	
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên			
01	01 Trưởng ban	3.000.000	
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 2.000.000đ/tháng)	4.000.000	
Dự kiến thù lao BKS trong 01 tháng là:		7.000.000	
Dự kiến trong năm 2026, tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền là: 40.000.000 đồng/01 tháng, quy ra bằng= 480.000.000 đồng/năm.			

Hội đồng quản trị cũng xin ý kiến Đại hội về việc: ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí khác nhằm phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; lương và chi phí hoạt động của cán bộ giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định và hướng dẫn của Luật, phù hợp với mặt bằng lương tại Công ty – Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn !



**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRIỆU DỒNG



Số: 03/TTr-BKS/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2026 của công ty như sau:

Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông Thường niên các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

+ Chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

+ Là đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực chế biến thủy sản;

+ Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

+ Có mức phí kiểm toán phù hợp với tài chính công ty.

Theo tiêu chuẩn trên, BKS đề xuất 03 (ba) công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình lên Đại hội đồng Cổ đông thông qua tiêu chuẩn, danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên.

Trân trọng kính trình !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÁI NGUYỄN



Số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi và bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung tại bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được nêu kèm theo Tờ trình (đính kèm: **Các nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**).

Toàn văn nội dung chi tiết điều chỉnh Quý cổ đông có thể tham khảo bản Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên website công ty: www.utxi.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !



TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI****UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670

Website: www.uxti.com.vn Email: quyenlb@uxti.com.vn**CÁC NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Kèm theo Tờ trình số: 04/TTr.HĐQT/UXC.26 ngày 25/4/2026)

Mục, Điều khoản Quy chế	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do, Căn cứ pháp lý
Điều 2 <i>Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</i>	Chưa có	1. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: a. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; b. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; c. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; d. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; e. Công khai minh bạch mọi hoạt động của Tổng Công ty.	Cập nhật dẫn chiếu luật
Mục 1 <i>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</i>	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 15, Điều 16 Điều lệ công ty.	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 3 <i>Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</i>	(Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 18 Điều lệ công ty) 2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn	(Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 14, Điều 18 Điều lệ công ty) 2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan Các Luật, Quy định hiện hành và Điều lệ Công ty Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 5 Điều 14 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí

(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 14 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 4 Điều 14 của Điều lệ công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 14 của Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ công ty có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	
Điều 6 <i>Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông</i>	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ công ty.	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 14 của Điều lệ công ty.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
	3. Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử	3. Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông,	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.	
	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 7 <i>Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</i>	(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 17, Điều 20 Điều lệ công ty)	(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16, Điều 20 Điều lệ công ty)	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
	1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông có thể đăng ký về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước thời hạn ghi trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ (Thông báo mời họp). Việc đăng ký nêu tại khoản	1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	này có thể gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty, đăng ký trực tuyến. Cách thức đăng ký cụ thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp và thông báo trên website công ty.	phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.	
Điều 8 <i>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</i>	4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ công ty.	Đề nghị bỏ	Cho phù hợp với Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
Điều 12 <i>Điều kiện để nghị quyết được thông qua</i>	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 2, 3, 4 Điều 21 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XÌ
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.	phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
--	--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Đề nghị bỏ	Cho phù hợp với Điều lệ Công ty
Điều 15 <i>Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</i>	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1, Điều 50 của Luật doanh nghiệp; Phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 23 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau.	
---	---	--





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
Điều 16 <i>Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</i>	Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy	1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. 2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 23 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
Điều 18 <i>Trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>	HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề khác trừ những trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 18 quy chế này.	HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề khác trừ những trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 18 quy chế này.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 19 <i>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</i>	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp (nếu Điều lệ công ty không có quy định khác). 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 22 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 22 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;		
	7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 22 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
Điều 40 <i>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</i>	2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	n. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;	m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
	Chưa có	p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bồ, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 27 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.	Đề nghị bỏ	Cho phù hợp với Điều lệ Công ty

SẢN
CÁN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Điều 42 <i>Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</i>	1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.	1. Hội đồng quản trị có thể từ 03 đến 05 thành viên, trong đó có từ 1 thành viên độc lập Hội đồng quản trị trở lên.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 26 Điều lệ Công ty
Điều 43 <i>Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</i>	Chưa có	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 45 <i>Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</i>	1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo	1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 28 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên; 2. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao; Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
--	--	--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.	
Điều 47 <i>Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường</i>	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 29 của Điều lệ công ty phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có đề nghị họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 29 của Điều lệ công ty có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 30 của Điều lệ công ty phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có đề nghị họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 30 của Điều lệ công ty có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Cập nhật dẫn chiếu đến quy định liên quan tại Điều lệ Công ty
Điều 48 <i>Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng</i>	Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản	Đề nghị bỏ	Chuyển xuống Điều 49 Quy chế này



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

<i>quản trị của thành viên Ban kiểm soát</i>	trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế (người được ủy quyền).		
Điều 49 <i>Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị</i>	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 30 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.	
Điều 50 <i>Cách thức biểu quyết</i>	Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều 29 của Điều lệ công ty; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì	Trừ quy định tại điểm b khoản 10 Điều 30 Điều lệ Công ty, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 30 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	Theo quy định tại điểm d khoản 10 Điều 30 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	
--	---	--	--

383
GT
HÀ
TH
1 X
- T



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Điều 51 <i>Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị</i>	Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%); trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có tác hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 30 Điều lệ Công ty
Mục 4 <i>Ủy ban kiểm toán</i>	Điều 56. Vai trò Ủy ban kiểm toán Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ	Đề nghị bỏ	Do công ty không thành lập Ủy ban kiểm toán và công ty hoạt động theo mô hình tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020

3. C
N
4. S
I
P. C



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán 1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; 2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; 3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; 5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;	
--	--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán; 7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.		
Mục 4 <i>Người phụ trách quản trị công ty</i>	Chưa có	Điều 56. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty Người phụ trách quản trị công ty của Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Điều 57. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Điều 58. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	Bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Khoản 7 Điều 3 Phụ lục II Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu ban hành kèm thông tư 116/2020/TT-BTC, Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 56 Quy chế này. - Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công. - Có đơn từ chức và được chấp thuận. Điều 59. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được thông báo theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: - Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Tham dự các cuộc họp; - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;	
--	--	---	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; - Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty; - Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; - Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	
Điều 61 <i>Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</i>	Ban kiểm soát Công ty có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp: 1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. 2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của	1. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; c. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác; d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 39 Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XÌ
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty. 5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty. 6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm	của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; h. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc; i. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty; j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh
--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. 7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. 8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty. 10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.	ng nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.	
---	---	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.		
Điều 62 <i>Trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</i>	1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. 4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp. 5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty. 6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến	1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên. 2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, công ty và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. 4. Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; hoàn trả lại cho công ty mọi thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. 5. Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời yêu cầu Kiểm soát	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 107 Luật Doanh nghiệp 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

	Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.	viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện Kiểm soát viên đó vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao. 6. Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, Kiểm soát viên khác và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây: a. Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó; b. Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ công ty hoặc quy chế quản trị nội bộ công ty. 7. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
Điều 63 <i>Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát</i>	1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 37 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.	a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 3. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;	
--	---	--



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

		b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; c. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 5. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; b. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.	
Điều 68 <i>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc</i>	Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.	Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 35 Điều lệ Công ty và Các Luật, Quy định hiện hành



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

- Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ.

- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2200203836, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10/9/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi – Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ.

B. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông **Chiêm Hải Hoa** - Trưởng ban;

2. Bà **Nguyễn Thị Kim Ngân** - Thành viên.

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông **Chiêm Hải Hoa** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chốt ngày **19/03/2026**:
... cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **35.400.000** cổ phần

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội thường niên 2026:.....cổ đông

(Trong đó: cổ đông có mặt, cổ đông ủy quyền)

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần

Chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi tham dự, sở hữu: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần Công ty.

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các khách mời.

D. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Thông qua tóm tắt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch thực hiện trong năm 2026;
- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác trong năm 2026;
- Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Thông qua tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

E. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại đại hội

1. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Đoàn Chủ tịch theo đề cử của HĐQT gồm:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2/ Bà Lý Bích Quyên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 3/ Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

2. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề cử của Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban thư ký và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1/ Bà Trần Thị Thanh Quyên | - Nhân viên Phòng Kinh doanh | - Trưởng ban; |
| 2/ Bà Võ Thị Bích Ngọc | - Nhân viên Phòng Kinh doanh | - Thành viên. |

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề cử của Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1/ Ông Đỗ Thành Nhơn | - Kế toán trưởng Công ty | - Trưởng ban; |
| 2/ Bà Lưu Thị Ngọc Tuyên | - Nhân viên Phòng Kế toán | - Thành viên. |

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Ban Tổ Chức thông qua đề xuất về Chương trình Đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Ban Tổ Chức thông qua đề xuất về Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Ông Đỗ Thành Nhơn, thay mặt cho Ban Kiểm phiếu trình Đại hội về Thẻ lệ biểu quyết và xin đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.



+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. Ông Nguyễn Triệu Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

III. Bà Lý Bích Quyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

IV. Ông Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> Kết luận: với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

V. Các nội dung chính trình Đại hội

Các ông, bà là thành viên trong Đoàn Chủ tịch, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Thư ký của Đại hội đã lần lượt trình bày các nội dung dưới đây:

- Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội.

VI. Đại hội thảo luận các nội dung trên

Một số cổ đông có ý kiến và Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời các ý kiến cũng như phiếu đặt câu hỏi của cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội

1. Đại hội thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thế biểu quyết số 1**, với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.
- UXC – Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Trang 81



+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua

2. Đại hội thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, như sau:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với số tiền là: **532.000.000** đồng/năm

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với tổng số tiền: **480.000.000** đồng/năm

Trong đó: + Chủ tịch HĐQT: **13.000.000** đồng/người/tháng

+ 04 Thành viên HĐQT: **5.000.000** đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: **3.000.000** đồng/người/tháng

+ 02 Thành viên BKS: **2.000.000** đồng/người/tháng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 2**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua

3. Đại hội thông qua Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 3**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.



+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Đại hội thông qua Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 4**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua

5. Ban Tổ Chức thông qua ý kiến đề xuất của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội: cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.



=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

- Bà **Trần Thị Thanh Quyên** – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trình Đại hội biểu quyết.

- Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trình Đại hội biểu quyết.

6. Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 do đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 5**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội:
..... cổ phần, Trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không ý kiến hoặc ý kiến khác:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ: % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

=> **Kết luận:** với tỷ lệ tán thành % Đại hội đã nhất trí thông qua.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. Ban Thư Ký Đại hội
Trưởng ban

TM. Ban Thẩm tra
Trưởng ban

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
Chủ tọa Đại hội

Trần Thị Thanh Quyên

Chiêm Hải Hoa

Nguyễn Triệu Đồng

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- CBTT trên website Cty: www.utxi.com.vn
- Lưu VP Cty.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 25/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ vào lúc 08 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2026, với: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2026.

■ Biểu quyết tán thành: cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2026;

■ Biểu quyết tán thành: cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026;

■ Biểu quyết tán thành: cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 28 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 là lỗ.

- Đề xuất với ĐHĐCĐTN năm 2026: không chia cổ tức trong năm 2025.

■ Biểu quyết tán thành: cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.



Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với số tiền là: **532.000.000** đồng/năm
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với tổng số tiền: **480.000.000** đồng/năm

Trong đó: + Chủ tịch HĐQT: **13.000.000** đồng/người/tháng
+ 04 Thành viên HĐQT : **5.000.000** đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát: **3.000.000** đồng/người/tháng
+ 02 Thành viên BKS: **2.000.000** đồng/người/tháng

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-BKS/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính của quý trong năm 2026 theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 7: Thông qua tờ trình số: 04/TTr-HĐQT/UXC.26 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của HĐQT công ty về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

■ *Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực
UXC – Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0299) 3852 959 – 3852 671 Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670
Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

■ Biểu quyết tán thành:cổ phần tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/4/2026, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2026.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP.CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT trên website Cty: www.utxi.com.vn
- Lưu VP Cty.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TRIỆU DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Thành phố Cần Thơ

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2200203836 do Phòng ĐKKD – Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp thay đổi
lần thứ 19 ngày 10/9/2025



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN:

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU (ĐKSH):

SỞ HỮU SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀO NGÀY CHỐT DANH SÁCH 19/3/2026:

..... CỔ PHẦN

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN:**

--

Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến, hoặc ý kiến khác
1	Thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội.	☐	☐	☐
2	Thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký Đại hội.	☐	☐	☐
3	Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội.	☐	☐	☐
4	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	☐	☐	☐
5	Thông qua Quy chế làm việc và Quy định về thể lệ biểu quyết tại ĐH.	☐	☐	☐
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.	☐	☐	☐
7	Thông qua tóm tắt BCTC (đã được kiểm toán) - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026.	☐	☐	☐
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.	☐	☐	☐
9	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐTN năm 2026 phê duyệt.	☐	☐	☐

Ghi chú: - Chọn ô nào trong phiếu biểu quyết, đề nghị cổ đông đánh dấu X vào ngay ô đó;

- Nếu chọn ô không ý kiến hoặc ý kiến khác, cổ đông có thể ghi thêm ý kiến của mình vào trong ô đó hoặc đánh dấu X.



Email: quyenlb@utxi.com.vn



Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)	Ý kiến khác (Ký tên)

Ý kiến khác:

[illegible]

Email: guyenlb@utxi.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 2

- Họ và tên cổ đông: _____
- Số Đăng ký sở hữu: _____
- Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần
- Nội dung biểu quyết: _____
(Cổ đông vui lòng **ký tên** vào ô biểu quyết tương ứng)

Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Đồng ý (Ký tên)	Không đồng ý (Ký tên)	Ý kiến khác (Ký tên)

Ý kiến khác:

[illegible]



Ý kiến khác:

