



TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETNAM SEAPRODUCTS  
JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Nha Trang, April 17, 2026

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN /**  
**MEETING AGENDA 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS OF VIETNAM SEAPRODUCTS**  
**JOINT STOCK CORPORATION**

Tổ chức vào lúc 13h30 ngày 17/4/2026 / To be held at 1:30 PM on April 17, 2026

Tại: Phòng Polaris – Tầng 4, Khách sạn The Empyrean Nha Trang. / At: Polaris Room  
– 4th Floor, The Empyrean Nha Trang Hotel.

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. / Address:  
No. 02 Nguyen Thi Minh Khai Street, Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province.

Thời gian / Time	Nội dung / Content
13h30 – 14h00	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. / Welcoming shareholders, distributing documents, voting cards, voting ballots and election ballots.
14h00 – 14h05	<b>Khai mạc / Opening:</b> + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; / Stating the reason and introducing the participants; + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. / Reporting on the verification of shareholder eligibility.
14h05 – 14h10	<b>Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua / Introduction and submission to the General Meeting for approval of:</b> + Chủ tọa Đoàn / The Chairing Committee; + Ban Kiểm phiếu / The Vote Counting Committee; + Ban Thư ký / The Secretariat.
14h10 – 14h15	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/Đại hội thường niên năm 2026. / Approval of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).</b>
14h15 – 14h25	<b>Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. / Approval of the Working and Voting regulation at the AGM.</b>
14h25 – 14h40	<b>Chủ tọa Đoàn trình bày / The Chairing Committee presents:</b>



	<p>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 / <i>The Report of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
14h40 – 14h55	<p><b>Ban kiểm soát trình bày / <i>The Board of Supervisors presents:</i></b></p> <p>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; / <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần. / <i>Proposal on the selection of an auditing firm to review and audit the 2026 financial statements of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.</i></p>
14h55 – 15h20	<p><b>Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình / <i>The Chairing Committee presents the proposals:</i></b></p> <p>+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty; / <i>Proposal re: Approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated) for the year 2025 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty; / <i>Proposal re: Approval of the earning distribution in 2025 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; / <i>Proposal re: Approval of certain business and production plan targets for 2026;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc về việc báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; / <i>Proposal re: Approval of the report on remuneration, operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and payment plan in 2026;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần; / <i>Proposal re: Amendment, revision and supplementation of the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần; / <i>Proposal re: Amendment, revision and supplementation of the Internal Governance Regulation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần; / <i>Proposal re: Amendment, revision and supplementation of the Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Lê Trung Hiếu; và bầu bổ sung hai (02) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm; / <i>Proposal re: Removal of Ms. Do Thi</i></p>

	<p><i>Phuong Lan and Mr. Le Trung Hieu from the Board of Directors; and election of two (02) additional members to the Board of Directors for the 2025 – 2029 term to replace the memoved members;</i></p> <p>+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Lan Hương; và bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm. / <i>Proposal re: Removal of Ms. Pham Thi Lan Huong from the Board of Supervisors; and election of one (01) additional member to the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term to replace the removed member;</i></p>
15h20 – 15h50	<p><b>Chủ tọa đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình: / <i>The Chairing Committee organizes discussions and voting on the Reports and Proposals:</i></b></p> <p>+ Cổ đông thảo luận / <i>Shareholders discuss;</i></p> <p>+ Chủ tọa đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; / <i>The Chairing Committee summarizes and concludes on matters to be voted on during the meeting;</i></p> <p>+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; / <i>The Shareholder Eligibility Verification Committee updates the attendance status;</i></p> <p>+ Biểu quyết các vấn đề theo điều hành của Chủ tọa Đại hội. / <i>Voting is conducted under the guidance of the Chairperson of the Meeting.</i></p>
15h50 – 16h10	<p><b>Bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029: <i>Election of two (02) additional members of the Board of Directors and one (01) additional member of the Board of Supervisors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term:</i></b></p> <p>+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; / <i>Approval of Regulation on nomination and self-nomination, and election additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term;</i></p> <p>+ Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; / <i>Announcement of Candidate applications and finalization of the List of self-nominated and nominated candidates for the election of additional members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term;</i></p> <p>+ Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029; / <i>Voting to approve the final list of candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2029 term;</i></p> <p>+ Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu / <i>Guidance on filling out and casting ballots;</i></p> <p>+ Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử / <i>The Vote Counting Committee collects the election ballots.</i></p>

16h10 – 16h25	<b>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu. / <i>Break time while the Vote Counting Committee summarizes the ballot results.</i></b>
16h25 – 16h45	<b>Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết. / <i>The Vote Counting Committee announces the voting results.</i></b>
16h45 – 17h	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: / <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution:</i></b> + Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; / <i>The Secretariat presents the Draft Minutes and Draft Resolution;</i> + Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. / <i>The AGM votes to approve the Minutes and Resolution.</i>
17h00	<b>Bế mạc Đại hội / <i>Closing of the General Meeting.</i></b>

*\*Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp. / \*Note: According to the decision of the Chairing Committee, the order and duration of the agenda may be adjusted depending on the progress of the meeting.*

**BAN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZING COMMITTEE**