



**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần  
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh  
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018, lần 4 ngày 16/8/2023, lần 5 ngày 11/8/2025  
Thời gian : 13h30 ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Địa điểm : Phòng Polaris – Tầng 4, Khách sạn The Empyrean Nha Trang, số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:**

Vào lúc 14h00 phút ngày 17/4/2026, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Cao Thị Minh Huyền, Phó Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Tổng công ty – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Phó Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.
- Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên;

Bà Cao Thị Minh Huyền đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/4/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, các nhóm cổ đông này đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. BẦU CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN THƯ KÝ:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### 1.1. BẦU CHỦ TỌA ĐOÀN:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hoàng Ngọc Thạch: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Bà Đặng Phương Lan: Thành viên HDQT Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.2. BẦU BAN THƯ KÝ:

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Ngô Quốc Tùng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Thư ký Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Việt Hoa, Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng công ty – Thành viên;
3. Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ông Lê Cao Khánh thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../.../2026 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.

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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.

Bà Đặng Phương Lan thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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;

+ Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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.

### **3.2. Đại hội thảo luận:**

.....  
.....

### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, ông Lê Cao Khánh và bà Đặng Phương Lan vừa trình bày.

## **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và tiến hành bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

### **4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Bà Cao Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ..... giờ .... phút ngày 17/4/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **4.2. Tiến hành biểu quyết**

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Mai Xuân Phong, ông Lê Cao Khánh và bà Đặng Phương Lan đã trình bày bằng cách đánh Phiếu biểu quyết.

### **4.3. Tiến hành bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

#### **4.3.1. 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Ông Mai Xuân Phong đọc Dự thảo 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

**4.3.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029**

4.3.2.1. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2.2. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung một (01) Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029. Danh sách các ứng viên bầu Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;
- + Ông/bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **4.3.3. Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029**

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu bầu và điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

### **5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình; và Kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

#### **5.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách đánh Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

##### **5.1.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **5.1.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **5.1.3. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../3/2026 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:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-BKS ngày ...../3/2026 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 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.4. Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.5. Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.6. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.7. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.8. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.9. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.10. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.11. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5.1.12. Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ...../TTr-TSVN-HĐQT ngày ..../3/2026 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 với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **5.2. Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029**

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

**- Công bố danh sách hai (02) ứng viên trúng cử bầu vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

+ Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

+ Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

**- Công bố danh sách một (01) ứng viên trúng cử bầu vào BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

+ Ông/bà..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 ra mắt Đại hội.

### **III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Ông Ngô Quốc Tùng – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **IV. Bế mạc Đại hội:**

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng công ty kết thúc vào lúc .... giờ .... phút  
ngày 17 tháng 4 năm 2026./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**Ngô Quốc Tùng**

**Hoàng Ngọc Thạch**