



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

Số/No: /NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO
/ DRAFT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN /
RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN /
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty); / Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);

Căn cứ Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 17/4/2026, / Pursuant to the Minutes of Meeting No. /BB-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Seaprodex dated April 17, 2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Article 2. Approval of Report on the activities of the Board of tesorors in 2025.

Điều 3. 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 Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Article 3. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-BKS dated March, 2026, on the selection of an auditing firm to review and audit the 2026 financial statements of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Approval of the authorization for the Board of Directors of Seaprodex to select a legally qualified independent auditing firm to review and audit the 2026 financial statements of Seaprodex, based on the proposal of the Board of Supervisors.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty theo đúng quy định.

The Board of Supervisors shall review and propose one or more independent auditing firms from the list of approved audit organizations eligible to audit public interest entities in 2026, as stipulated in Decision No. 3830/QĐ-BTC dated November 14, 2025, issued by the Ministry of Finance. Based on this proposal, the Board of Directors of Seaprodex shall select a suitable independent auditing firm to review and audit the 2026 financial statements of Seaprodex in compliance with regulations.

Điều 4. 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.

Article 4. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated) for the year 2025 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Điều 5. 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 như sau:

Article 5. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the approval of the earning distribution in 2025 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, as follows:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
----	----------	----------------

No.	Content	Value (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2025 / <i>Profit after tax of Seaprodex in 2025</i>	71.766.665.213
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước / <i>Undistributed profit of previous years</i>	561.183.231.380
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối / <i>Accumulated distributed after tax profit</i>	632.949.896.593
	Phân phối lợi nhuận năm 2025: / <i>Profit distribution for 2025:</i>	67.339.983.924
	a. Quỹ tiền thưởng phúc lợi (khoảng 6,75% LNST 2025), trong đó: / <i>Bonus and Welfare Fund (about 6,75% of 2025 profit after tax), including:</i>	4.844.733.924
4	- Quỹ tiền thưởng Ban điều hành: / <i>Executive Board Bonus Fund:</i>	622.233.924
	- Quỹ tiền thưởng Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên: / <i>Board Members and Supervisors Bonus Fund:</i>	260.000.000
	- Quỹ tiền thưởng Người lao động: / <i>Employee Bonus Fund:</i>	1.235.550.000
	- Quỹ Phúc lợi Ban điều hành, Người lao động: / <i>Executive Board and Employee Welfare Fund:</i>	2.726.950.000
	b. Chia cổ tức 5% / <i>Dividend five percent</i>	62.495.250.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: / <i>Remaining undistributed profit:</i>	565.609.912.669

Điều 6. 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 một số nội dung chỉ tiêu như sau:

Article 6. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the approval of certain business and production plan targets for 2026, with the following main indicators:

TT / No.	Chỉ tiêu tài chính / <i>Financial Targets</i>	ĐVT / <i>Unit</i>	Kế hoạch 2026 / <i>Plan for 2026</i>
1.	Tổng doanh thu / <i>Total Revenue</i>	triệu đồng / <i>VND million</i>	170.879
2.	Tổng chi phí / <i>Total Cost</i>	triệu đồng / <i>VND million</i>	91.059

3.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Accounting Profit Before Tax</i>	triệu đồng / <i>VND million</i>	79.820
----	---	------------------------------------	--------

Mức chi cổ tức năm 2026 sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét và quyết định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 và đề xuất của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

The dividend payout level for 2026 shall be submitted by the Board of Directors of Seaprodex to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and decision, based on the actual business performance of 2026 and the proposal of the Board of Directors of Seaprodex.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số/TTr-TSVN-HĐQT ngày .../3/2026 về việc báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026, cụ thể như sau:

Article 7. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the approval of the report on remunerations, operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and payment plan for 2026, as follows:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 624.000.000 đồng, bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua;

- The total remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 was VND 624.000.000, in line with the plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

- Plan for remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026:

TT/ No.	Nội dung / <i>Content</i>	Số người/ <i>Number of people</i>	Kế hoạch 2026 / <i>Plan in 2026</i>	Ghi chú / <i>Note</i>
I	Hội đồng quản trị / <i>The Board of Directors</i>	05	456.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board</i>	01	30.000.000/người/quý <i>30.000.000/person/quarter</i>	
2	Thành viên HĐQT / <i>BOD Members</i>	04	21.000.000/người/quý <i>21.000.000/person/quarter</i>	

II	Ban Kiểm soát / The Board of Supervisors	03	168.000.000
1	Trưởng ban Kiểm soát / Head of the BOS	01	18.000.000/người/quý 18.000.000/person/quarter
2	Thành viên Ban Kiểm soát / BOS Members	02	12.000.000/người/quý 12.000.000/person/quarter
TỔNG CỘNG / TOTAL			624.000.000

Chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026 thực hiện theo thực tế phát sinh và theo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Operating expenses and other benefits of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026 will be implemented based on actual occurrences and in accordance with internal regulations and management policies of Seaprodex.

Điều 8. 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.

Article 8. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the amendment, revision and supplementation of the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Điều 9. 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.

Article 9. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the amendment, revision and supplementation of the Internal Governance Regulation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Điều 10. 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.

Article 10. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the amendment, revision and supplementation of the Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.

Điều 11. 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.

Article 11. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the removal of Ms. Do Thi 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 removed members.

Điều 12. 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.

Article 12. Approval of Proposal No./TTr-TSVN-HĐQT dated March, 2026, regarding the 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.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

Article 13. Approval of the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors of the Seaprodex for the 2025 – 2029 term as follows:

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử).
- Mr./Ms. (nominated by shareholder).

Điều 14. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Article 14. Approval of the list of candidates for the election of additional members of the Board of Supervisors of the Seaprodex for the 2025 – 2029 term as follows:

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Mr./Ms. (nominated by shareholder);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử).
- Mr./Ms. (nominated by shareholder).

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

Article 15. Approval of the election results of two (02) additional members to the Board of Directors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term as follows:

- Ông/bà / Mr./Ms.

- Ông/bà / Mr./Ms.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

Article 16. Approval of the election results of one (01) additional member of the Board of Supervisors of Seaprodex for the 2025 – 2029 term as follows:

- Ông/bà / Mr./Ms.

Điều 17. Điều khoản thi hành / *Article 17. Implementation Provisions*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2026.

This resolution was fully approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Seaprodex and shall take effect from April 17, 2026.

Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

The Board of Directors of Seaprodex is responsible for implementing this resolution and ensuring its execution in compliance with applicable laws and the Charter on Organization and Operation of Seaprodex./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 17 / As stated in Article 17;
- UBCKNN / State Securities

Commission (SSC);

- Sở GDCKHN / Hanoi Stock Exchange (HNX);

- HĐQT, BKS / BOD, BOS;

- Lưu: VT, TK HĐQT / Archived at clerk, Board Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of Shareholders
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors

Hoàng Ngọc Thạch
Mr. Hoang Ngoc Thach