

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN  
*INVESTMENT COMMERCE  
FISHERIES CORPORATION*

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

.....000.....

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025*

*Ho Chi Minh City, month 05 day 27 year 2025*

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT/DRAFT RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/**  
***THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN/ *INVESTMENT COMMERCE  
FISHERIES CORPORATION***

Căn cứ/Base:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản/*Charter of Investment Commerce Fisheries Corporation;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/05/2025/*Minutes of the Board of Directors meeting on May 27, 2025.*
- Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau/*The Board of Directors unanimously approved the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following main contents:*

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT/DRAFT RESOLUTION**

**Điều 1/Article 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau/*Agreed to approve the Report on business performance results in 2024 and the business performance plan in 2025 with the following main contents:*

***1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2024/Performance results of production and business activities in 2024:***

- Doanh số xuất khẩu/*Export sales:* 1.6 triệu USD/1.6 Million USD
- Doanh thu bán hàng/*Sales revenue:* 45.4 tỷ đồng/45.4 Billion VND
- Sản lượng sản xuất/*Production volume:* 743.5 tấn/743.5 Tons



## 1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025/Business and production plan for 2025:

- Kim ngạch xuất khẩu/Export turnover: 2.75 triệu USD/2,75 Million USD
- Doanh thu/Revenue: 70.0 tỷ đồng/70 Billion VND
- Sản xuất và gia công/Production and processing output: 800 tấn/800 Tons
- Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax: 1.0 tỷ đồng/1 Billion VND

**Điều 2/Article 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ *Unanimously approve the Board of Directors' Report on the Company's governance situation in 2024 and the direction of operations in 2025.*

**Điều 3/Article 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ *Unanimously approve the audited Financial Report for 2024.*

**Điều 4/Article 4:** Nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát/ *Unanimously approve the 2024 Supervisory Board's inspection and supervision report.*

**Điều 5/Article 5:** Nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 là “Những công ty trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025”/ *Unanimously approve the selection of the auditing unit for the 2025 fiscal year as "Companies on the list approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2025".*

**Điều 6/Article 6:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2025/ *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from June 20, 2025.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN/ NGUYEN THI KIM XUAN**