

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
- Trụ sở chính : Số 89 Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0291 849 567 Fax: 0291 849 706
- Mã số doanh nghiệp : 6003000027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tỉnh Bạc Liêu cấp, đăng ký lần thứ 22 ngày 08/03/2024
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 20 tháng 09 năm 2025
- Địa điểm họp : 3/2 Đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Châu** – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/08/2025, sở hữu **14.999.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
 - Lúc 9h00, cổ đông tham dự Đại hội: **11** cổ đông, sở hữu **8.477.515** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,7175%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký

• Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Thanh Đạm | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| Ông Nguyễn Minh Trí | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------|--------|
| Bà Trần Thị Châu | Thư ký |
|------------------|--------|

• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Phạm Chí Thành

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Trần Việt Thành

Thành viên Ban kiểm phiếu

• **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:**

Bà Trần Thị Châu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Huệ

Thành viên Ban kiểm phiếu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nhân sự Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ **97,6249%**

3. Ông Phạm Chí Thành thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ **97,6249%**.

4. Ông Phạm Chí Thành thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6249%.

5. Ông Phạm Chí Thành thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **8.276.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6249%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 97,6249%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Lâm Văn Tuấn – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Dạm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;

Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Nội dung 09: Tờ trình xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Nội dung 10: Tờ trình xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Nội dung 11: Tờ trình xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;

Nội dung 13: Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Nội dung 14: Tờ trình Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

PHẦN III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Câu hỏi 01:

Đã nhiều năm rồi Công ty BLF chưa thấy trả cổ tức. Vậy năm 2025 Công ty có kế hoạch trả cổ tức không?

Trả lời: Do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2021-2022 lợi nhuận âm. Năm 2024, Công ty đang từng bước xóa khoảng lỗ dự kiến đến năm 2026. Dự kiến Công ty sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ 2027 để trả cổ tức.

Câu hỏi 02:

Số công nợ khó đòi của Công ty tương đối lớn tầm 60 tỷ. Công ty nên có kế hoạch cho nợ và thu nợ trong các năm sau để giảm tổn thất chi phí. Công ty có quy định bán hàng và quản lý công nợ không?

Trả lời: Tình hình công nợ từ việc xuất khẩu tôm 2011-2022. Đến hiện tại, Công ty dự kiến sẽ trích lập dự phòng để xóa dần khoảng nợ này. Hiện nay, Công ty không có quy định bán hàng và quản lý công nợ.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 08 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.490.515 phiếu biểu quyết chiếm 73,8306% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số phiếu phát ra: 12 đại diện cho 8.490.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 11 đại diện cho 8.477.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1531% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử trực tuyến, kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 8.477.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 8.477.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 8.477.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 8.477.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 3: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 5: Trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 6: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 9: Tờ trình xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 10: Tờ trình xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 11: Tờ trình xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 13: Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Thanh Đạm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Minh Trí (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Thanh Phong (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hideakie Abe (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 14: Tờ trình Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lâm Văn Tuấn (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Đinh Trọng Trí (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phan Bửu Tính (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **8.477.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

PHẦN V: KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV HĐQT	8.477.515	99,8469%
Ông Nguyễn Thanh Đạm	TV HĐQT	8.477.515	99,8469%
Ông Nguyễn Minh Trí	TV HĐQT	8.477.515	99,8469%
Ông Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	8.477.515	99,8469%
Ông Hideakie Abe	TV HĐQT	8.477.515	99,8469%
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Lâm Văn Tuấn	TV BKS	8.477.515	99,8469%
Ông Đinh Trọng Trí	TV BKS	8.477.515	99,8469%
Ông Phan Bửu Tính	TV BKS	8.477.515	99,8469%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà **Trần Thị Châu** – Thư ký Đại hội, đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội

Lúc 10h giờ 08 phút, cổ đông tham dự Đại hội: **13** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.492.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **73,8480%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số phiếu phát ra: **13** đại diện cho **8.492.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **12** đại diện cho **8.479.515** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1531% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho 8.479.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho 8.479.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho 8.479.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho 8.479.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8469% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Với kết quả biểu quyết như trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã được thông qua với tỷ lệ 99,8469%.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CHÂU



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 1196/BLF-BBHDHCD ngày 20/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/09/2025, tại 3/2 Đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, sở hữu 8.492.515 cổ phần, chiếm 73,8480% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 10: Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 11: Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Điều 13: Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Thanh Đạm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Thanh Phong (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hiheaki Abe (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Minh Trí (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 14: Tờ trình Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lâm Văn Tuấn (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Đinh Trọng Trí (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phan Bửu Tính (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Đạm	TV HĐQT
Ông Nguyễn Minh Trí	TV HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT
Ông Hideakie Abe	TV HĐQT
BAN KIỂM SOÁT	
Ông Lâm Văn Tuấn	TV BKS
Ông Đinh Trọng Trí	TV BKS
Ông Phan Bửu Tính	TV BKS

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

C.T.C.P