

Số : ~~176~~ /CBTT-THP.

Đà Nẵng, ngày 25 Tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính : 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng , Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920

Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:



Bất thường; 24h



Yêu cầu



Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025(cập nhật lần 1).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT,BKS,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025(cập nhật lần 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Đ/c : 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại (Tel) : 0236 3920920 - Email : info@thuanphuoc.vn



MÃ CHỨNG KHOÁN : THP

TÀI LIỆU HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
(DỰ THẢO)

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Địa chỉ : 02 đường Bùi Quốc Hưng, Khu Công Nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt nam

Điện thoại (Tel): 0236 3920920

Email : info@thuanphuoc.vn

Số : 161 /TB-HDQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau :

1-Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **07 giờ 30, ngày 27 tháng 9 năm 2025.**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 đường Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, P. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Hình thức tham dự : tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức.

2- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/08/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp không tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), có chữ ký xác nhận của bên ủy quyền.

3. Nội dung, chương trình Đại hội : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự : Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký/ủy quyền dự họp qua Email : info@thuanphuoc.vn hoặc gửi tới Văn phòng công ty trước 17h00 ngày 26/09/2025 theo địa chỉ sau : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, 02 đường Bùi Quốc Hưng, KCN DV Thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà , Đà Nẵng hoặc liên hệ Ông Mai Đăng Hải – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, ĐT : 0985009684.

5. Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập, tải về tại đường dẫn https://thuanphuoc.vn/Quan_hệ_cổ_đông, để nhận tài liệu và được cập nhật sửa đổi, bổ sung trước khai mạc đại hội (nếu có).

Trân trọng kính mời ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN LĨNH

Nơi nhận :
- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu Văn thư



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

-Họ tên cổ đông/ Tổ chức :
-Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp :..... Nơi cấp:
-Địa chỉ :
-Điện thoại :
-Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần(Bằng chữ :)
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 : ☐

2/ Ủy quyền cho bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội : ☐

2.1. Bên nhận Ủy quyền ông(bà) :
-Số CMND/HC/GPĐKKD số :..... Ngày cấp :..... Nơi cấp :.....
-Địa chỉ :
-Điện thoại :
-Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :.....cổ phần(Bằng chữ :.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có tên dưới đây :

STT	Họ Tên	Chức danh	Đánh dấu chọn (x)	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Thị Phi Anh	Thành viên HĐQT		
3	Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên HĐQT		
4	Lê Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT		
5	Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT		

2.3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

.....,Ngày.....tháng.....năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG(BÊN ỦY QUYỀN)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Address : No. 02 Bui Quoc Hung Street, Da Nang Seafood Service Industrial Park, Son Tra Ward, Da Nang City, Vietnam.

Telephone: 0236.3920920 - Fax: 0236.3923308 - Email: info@thuanphuoc.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Thời gian : 07 giờ 30 ngày 27 tháng 9 năm 2025
- Địa điểm : 02 Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian dự kiến	Nội dung
07h30–08h 30	Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
08h30–0900	Thủ tục bắt đầu khai mạc : <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội- Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
09h00–09h45	- Tờ trình phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.
09h45 – 10h15	- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua tờ trình.
10h15 – 10h30	- Nghỉ giải lao.
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả biểu quyết
10h45 – 11h00	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.
11h00 – 11h10	- Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng
cổ phiếu miễn chào mua công khai

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại điểm a và điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, chi tiết như sau :

1/ Bên chuyển nhượng :

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Võ Hồng Thái	048083000375	1.305.510	6,0410	1.305.510
	Tổng cộng		1.305.510	6,0410	1.305.510

2/ Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng :

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Người chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Phi Anh	001159044532 200242800 (số cũ)	11.067.870	51,2146	1.305.510	12.373.380	57,2556	Võ Hồng Thái
2	Cá nhân, tổ chức có liên quan		2.953.060	13,6648	-	2.953.060	13,6648	
	Tổng cộng		14.020.930	64,8794	1.305.510	15.326.440	70,9204	

3/ Phê duyệt việc bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước là Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4/ Phương thức giao dịch : nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/ hoặc khớp lệnh trên sàn.

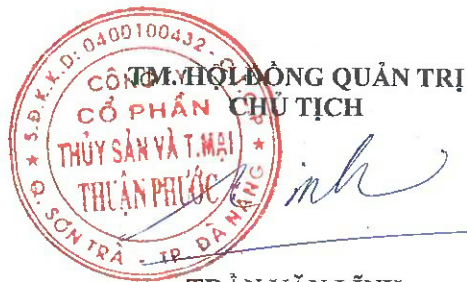
5/ Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : trong Quý 4 năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.



TRẦN VĂN LĨNH



THUẬN PHƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : **NG-DNĐCĐ**

Đà Nẵng, ngày 27 Tháng 9 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 27 tháng 9 năm 2025.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai :

1/ Bên chuyển nhượng :

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Võ Hồng Thái	048083000375	1.305.510	6,0410	1.305.510
	Tổng cộng		1.305.510	6,0410	1.305.510

2/ Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng :

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Người chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Phi Anh	001159044532 200242800 (số cũ)	11.067.870	51,2146	1.305.510	12.373.380	57,2556	Võ Hồng Thái
2	Cá nhân, tổ chức có liên quan		2.953.060	13,6648	-	2.953.060	13,6648	
	Tổng cộng		14.020.930	64,8794	1.305.510	15.326.440	70,9204	

3/ Phê duyệt việc bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước là Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4/ Phương thức giao dịch : nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/ hoặc khớp lệnh trên sàn.

5/ Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : trong Quý 4 năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Điều 2 : Điều khoản thi hành.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết Tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 09 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
CHỦ TỌA**

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- UBKK nhà nước, Sở GDCK Hà nội;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT HĐQT.

TRẦN VĂN LĨNH



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau :

Điều 1. Mục đích :

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty diễn ra đúng quy định.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi :

- **Đối tượng** : Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng** : Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường :

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. Các cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày **19/08/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “**Đại biểu**” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép;

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động để ở chế độ không đổ chuông.
7. Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội những Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội :

1. Chủ tịch đoàn : Chủ tịch HĐQT là chủ tọa đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội :
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - f. Chủ tọa thực hiện các quyền và nghĩa vụ như đã quy định trong điều lệ công ty.
3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa :
Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký đại hội gồm 01 thành viên do Chủ tọa đề cử.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký :
 - Giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa Đại hội đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa Đại hội quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào biên bản Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp : Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi Đại hội tiến hành;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - c. Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và Giám sát biểu quyết.
 - d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; và các tài liệu họp liên quan khác;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ *Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết*: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề chung của Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua ban thẩm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm

phiếu, Ban thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ *Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết* : hình thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết :

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo “X” hoặc “√” vào ô mình chọn.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu biểu quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát.

- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Tự ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

- Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Lưu ý :

12
1
AP
AT
HƯ
TP

6. Thể lệ biểu quyết : theo quy định tại điều 21 của điều lệ công ty

- Đối với các nội dung sau thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số Phiếu Biểu quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “Tán thành” (theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty); Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; Loại cổ phần, và số lượng cổ phần được chào bán; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Sáp nhập, tổ chức và giải thể Công ty; Giao dịch mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Các vấn đề khác do Điều lệ quy định.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.

- Các cổ đông;
- Lưu VT



THUAN PHUOC SEAFOODS AND
TRADING CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

VOTING BALLOT

SHAREHOLDER'S NAME:

SHAREHOLDER CODE:

NUMBER OF SHARES OWNED:Shares.

NUMBER OF SHARES RECEIVING AUTHORIZATION: Shares.

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES: Shares.

Shareholders tick the box to select each voting content :

VOTING CONTENT	Agree	Disagree	No opinion
1. Approval of the transaction of receiving transfer of shares exempted from public tender offer			

SHAREHOLDER / AUTHORIZED PERSON
(Sign and print full name)

.....