



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 20 tháng 12 năm 2025
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:**
 - + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - + Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
 - + Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website <http://minhphu.com/>
- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/12/2025 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự.

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Địa chỉ: Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Email: ngochuong@minhphu.com

Trân trọng kính mời!

Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2025

TM. Hội đồng quản trị



Lê Văn Quang

XIN LƯU Ý: Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email (*):.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu (✓) vào ô: ☐

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 20/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

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

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ:

- Căn cứ 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- 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, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ tiến hành như quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/11/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường;

- Hình thức dự họp: cổ đông có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo một trong các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- + Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- + Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện).

- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng 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 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	TV. Hội đồng quản trị được ủy quyền làm Chủ tọa
2	Chu Thị Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Suzuki Yoshiaki	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một (01) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng Ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. 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;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến 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 thông qua email/văn bản khi có yêu cầu.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Cách thức và thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/11/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: **401.093.000 cổ phần** tương đương với **401.093.000 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử (trên mỗi Phiếu có ghi mã số cổ

đồng, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử)

- Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, Biên bản, Nghị quyết,...) và bằng Phiếu biểu quyết chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.
- Lưu ý:
 - + Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
 - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó;
 - + Những phiếu được coi là không hợp lệ: Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành; Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ); được gửi đến Ban kiểm phiếu sau thời gian kết thúc kiểm phiếu,...

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; sau đó kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

AGENDA OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- **Thời gian:** 9h00 ngày 20 tháng 12 năm 2025
Time: at 09AM on December 20th, 2025 (local time)
- **Địa điểm:** Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Venue: 8th Floor, Minh Phu Building, No. 21 Le Quy Don Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>
8:00 (60')	Đăng ký cổ đông <i>Welcome delegates and shareholder' registration</i>
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <i>Opening:</i> <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự; <i>Opening the Meeting and introducing delegates;</i>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; <i>Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting;</i>- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội; <i>Approval of members of the Chairman and the Vote – counting Committee, the Secretary;</i>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; <i>Approval of the Regulations on organization and activities at the meeting;</i>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025; <i>Approval of the agenda of the 2025 extraordinary general meeting of shareholders;</i>
9:10 (10')	Các tờ trình/ Proposals: <ul style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh; <i>Approval of the supplement on business lines;</i>
9:20 (40')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày <i>Discussion and approval of proposals</i>
10:00 (10')	Giải lao <i>Tea break</i>
10:10 (10')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua tờ trình <i>Announcement on the voting result</i>
10:20 (10')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
10:30	Bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

TỜ TRÌNH 01

V/v: Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh

PROPOSAL 01

Re: Approval of the supplement on business lines of Minh Phu Seafood Corp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Respectfully to: The Shareholders of Minh Phu Seafood Corp

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to consider and approve the detailed supplement of the Company's business lines. Details are as follows:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Approving the supplement on the Company's business lines as follows:

Mã ngành nghề <i>Code of business line</i>	Ngành nghề kinh doanh <i>Business line</i>
3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>Water Collection, treatment and supply</i>
3700	Thoát nước và xử lý nước thải <i>Water drainage and wastewater treatment</i>

2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Assign the General Director - Legal representative of the Company to carry out necessary legal procedures related to the additional registration of business lines in accordance with the law.

3. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

Amendment and supplement to Point 1 of Article 4 of the Company's Charter, "Business Lines of the Company" in accordance with Section 1.

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

Trân trọng cảm ơn.

Respectfully submitted to the AGM for consideration and approval

Best Regards.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Quang
ON BEHALF OF THE BOD
LE VAN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
KCN phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119
Website: <https://minhphu.com/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PHIẾU BIỂU QUYẾT
THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VOTING BALLOT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION

- Họ và tên cổ đông/ Name of shareholder:
- Mã số cổ đông (Số ĐKSH)/ Number of ownership registration:
- Số phiếu biểu quyết/ Number of shares owned ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết/ 01 share = 01 vote

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ VOTING CONTENTS

TT/ No	Nội dung biểu quyết/ Contents to vote	Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không ý kiến/ Abstain
1	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Approving the supplement on the Company's business lines			

Tp. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2025

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

HCMC, Dec 20th, 2025

Name of shareholder/Assignee

(Signature and full name)

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Note:

- Please mark (X) in the box corresponding to your choice of “Agree”, “Disagree”, or “Abstain” for each voting subject.
- To ensure the legality of the voting ballot, shareholders must sign it and provide their full names.
- The collected vote will be managed by the Vote Counting Committee and counted during the Congress

Tp. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự và biểu quyết trực tiếp/ Ủy quyền tham dự và biểu quyết/ Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

❖ Khai mạc đại hội:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu

❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Tổng số đại biểu tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ *Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.*

❖ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Thư ký đại hội: bà Bùi Khánh Linh
- Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội, như vậy:

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.1 Đại hội lắng nghe tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

❖ Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi 2:

Trả lời:

➤ Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.

2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ...cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: ... đại diện cho.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc ... cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2025
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 24/09/2025.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 1 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh
3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3700	Thoát nước và xử lý nước thải

- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2025
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang