

**Phụ lục VI
Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

MINH PHU SEAFOOD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: 53/TB-MPC25

*Tp. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2025
HCMC, day 20 month 12 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Mã chứng khoán/ Stock code: MPC

- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel: 02903839391

Fax: 02903668795

- E-mail: minhphu@minhphu.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và các Tờ trình được phê duyệt.

*Minutes and Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders s and
Proposals have been approved.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2025 tại đường dẫn <https://minhphu.com/> /This information was published on the company's website on 20/12/2025 (date), as in the link <https://minhphu.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

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 và tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 20 người, đại diện 355.671.910 cổ phần, chiếm 88,68% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau gần 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 9 giờ 45 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

Đại hội



Bùi Khánh Linh



Lê Văn Quang

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: 20 người, đại diện 355.671.910 cổ phần, chiếm 88,68% 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: Việc bổ sung mảng kinh doanh này sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của Tập đoàn?

Trả lời: Tỉnh không có đủ ngân sách để xây dựng một nhà máy xử lý nước thải tập trung cho toàn bộ khu công nghiệp, vì vậy Minh Phú đã chủ động xây dựng cơ sở này và đồng thời sẽ vận hành mảng kinh doanh này để cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho không chỉ các nhà máy thuộc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú mà còn cho các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp.

Câu hỏi 2: Kế hoạch tăng trưởng cho năm 2026 như thế nào?

Trả lời: Năm nay do thời tiết xấu và dịch bệnh nên mảng nuôi chưa tốt, nhưng kết quả mảng chế biến rất khả quan. Tuy nhiên, chúng tôi đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Chúng tôi kỳ vọng sang năm có thể duy trì kết quả tốt tương đương năm nay.

Câu hỏi 3: Tình hình các hợp đồng bán hàng hiện nay ra sao?

Trả lời: Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hợp đồng đang tồn đọng, nhưng hiện tại đang thiếu nguyên liệu, dự kiến tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến sau Tết.

➤ Cổ đông không có ý kiến thêm, đại hội kết thúc phần thảo luận.

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: 20 người, đại diện 355.671.910 cổ phần, chiếm 88,68% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 20 đại diện cho 355.671.910 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 20 đại diện cho 355.671.910 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0

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	355.671.910	100%	0	0	0	0

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 9h45 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



Bùi Khánh Linh

Chủ tọa Đại hội



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> - 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: 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