

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Tho, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

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

SỐ: 06/2025 – ACL

No.: 06/2025 - ACL

Cửu Long, ngày 23 tháng 12 năm 2025

CL-FISH CORP, Dated: 23/12/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**
Attn: - **THE STATE SECURITIES COMMISSION**
- **HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

1. **Tổ chức niêm yết/ Listed organization:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang/Cuu Long Fish Joint Stock Company
2. **Mã chứng khoán/ Stock code:** ACL
3. **Trụ sở chính/ Head office:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Tho, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang/90 Hung Vuong, My Tho Hamlet, My Qui Ward, Long Xuyen city, An Giang province
4. **Điện thoại/ Tel:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố/ Published Information content:**

Ngày 23/12/2025 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ - HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

On 23/12/2025, the Board of Directors of Cuu Long Fish Joint Stock Company issued Resolution No. /NQ - HĐQT dividend payment in 2025. The specific contents are as follows:

Chi trả cổ tức năm 2025/ dividend payment in 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Last day of registration: 16/01/2026
- Thời điểm chi trả cổ tức/ Dividend payment time: 28/01/2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/ Dividend payout ratio: 6% mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu)/ 6% of par value (600 VND/share)
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt.

Payment method: cash





CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang vào ngày 13 tháng 12 năm 2025 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhedong.html>
This information was published on the website of Cuu Long Fish Joint Stock Company on the date of 13 month 12 year 2025 at the link: <http://clfish.com/quanhedong.html>

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 commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ VÂN LOAN**



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
CUU LONG FISH JOINT
STOCK COMPANY

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Cửu Long, ngày 23 tháng 12 năm 2025
Cuu Long, month 12 day 23 year 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG /THE BOARD OF DIRECTORS CUU
LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
(V/v chi trả cổ tức năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ *Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang/ *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Cuu Long Fish Joint Stock Company;*
- Căn cứ biên bản họp số. 04./BBH-HĐQT ngày 23/12/2025 *Pursuant to Minutes of Meeting No. 04./BBH-HĐQT dated. 23/12/2025 of the Board of Directors of Cuu Long Fish Joint Stock Company;*

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

Article 1: The Board of Directors unanimously approved dividend payment in 2025 in cash as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Last day of registration:* 16/01/2026
- Thời điểm chi trả cổ tức/ *Dividend payment time:* 28/01/2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu)
Dividend payout ratio: 6% of par value (600 VND/share)
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt

Payment method: cash



Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: Implementation

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/*Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant department heads are responsible for implementing this Decision from the date of signing*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN



TRẦN THỊ VÂN LOAN





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****o0o*****

Long xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long AG
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 24 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông (22 cá nhân), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.735.703 cổ phần, tương ứng 75,23% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. **Thứ 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. **Thứ 2:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. **Thứ 5:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025: Chia tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đến thời điểm chi trả.
Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến cổ tức 2025.
6. **Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7. **Thứ 7:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2024 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2025.
8. **Thứ 8:** Thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.
9. **Thứ 9:** Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.



TRẦN THỊ VĂN LOAN