

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 24/02/2026;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tại Tờ trình số 68/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày 10/02/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày **17/04/2026**
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: sẽ trình HĐQT Tổng công ty xem xét sau khi nghiên cứu được địa điểm phù hợp.
- Thời hạn dự kiến chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **18/03/2026**
- Thời gian dự kiến gửi Thư mời và tài liệu Đại hội: **27/03/2026**

**Điều 2.** Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần, gồm các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: SEA

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Thời gian dự kiến của đại hội: Ngày 17/04/2026
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (như dự thảo Thông báo đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chuẩn bị dự thảo các tài liệu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm các Báo cáo và Tờ trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty; và trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét.

**Điều 4.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chuẩn bị dự thảo các tài liệu khác phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty theo kế hoạch đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- BKS TCT, BDH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Hoàng Ngọc Thạch**