

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/CV-BLF

Cà Mau, ngày 23 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của CTCP Thủy sản Bạc Liêu

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Thủy sản Bạc Liêu

- Mã chứng khoán: BLF
- Địa chỉ: Số 89 Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0291 849 567 Fax: 0291 849 706
- E-mail: dam.nt@baclieu-vegetables.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-BLF ngày 21/03/2026 của CTCP Thủy sản Bạc Liêu về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: <https://www.baclieu-vegetables.vn/>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THANH ĐẠM

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/NQ-BLF

Cà Mau, ngày 21 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

-----***-----

- 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 Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu ngày 21/03/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**;
- + Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Ngày họp dự kiến: Trong tháng 4/2026, sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- + Địa điểm tổ chức dự kiến: Sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- + Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2: Thông qua giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật lựa chọn và/ hoặc thay đổi thời gian, địa điểm và tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2026.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG