

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 01A/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 1**  
**DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;  
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2026 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

(1) Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Trưởng P. Mua hàng – Trưởng ban

(2) Bà. Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

(1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 205 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 09 cổ đông, đại diện cho 11.289.214 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,08% % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026, báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp để tiến hành phiên họp, được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty và sẽ được cập nhật đối với cổ đông đến muộn cho đến trước thời điểm bỏ phiếu.

Trân trọng,

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông  
Trưởng Ban  
  
Nguyễn Thị Mai Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 01B/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2**  
**DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;  
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2026 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại Phòng Thổ Sơn - Tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

(1) Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Trưởng P. Mua hàng – Trưởng ban

(2) Bà. Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, kết quả như sau:

(1) Tổng số cổ đông của Công ty là: 205 cổ đông đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 09 cổ đông, đại diện cho 11.289.214 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,08 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia phiên họp này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu, báo cáo toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

Trân trọng,

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban  
  
Nguyễn Thị Mai Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
ĐKKD số : 0400100778

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

Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ các Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - Thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại Phòng Thổ Sơn, tầng 4 - Mường Thanh Luxury Đà Nẵng. (Địa chỉ: Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam).

Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung gồm có:

- 1 - Ông. Lê Thanh Phương : Trưởng P. TCKT, Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban.
- 2 - Ông. Đỗ Xuân Hoạt : Phó Giám đốc Sản xuất - Thành viên.
- 3 - Bà. Nguyễn Thị Việt : Phó phòng TCKT - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

### 1- Xác định tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự phiên họp:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông (theo ủy quyền) tham dự họp là: ...09... người, đại diện ...11,289,214... cổ phần.
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: .....09...tờ, đại diện cho ...11,289,214... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về là: .....09...tờ, đại diện cho ...11,289,214... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: ...0....tờ, đại diện cho ...0.. phiếu biểu quyết.

Với nguyên tắc mỗi cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết, căn cứ kết quả kiểm phiếu và đối chiếu với tỷ lệ thông qua các vấn đề của phiên họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, kết quả biểu quyết được xác định như sau:

STT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	11,289,214	11,289,214		11,289,214	100%				
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.	11,289,214	11,289,214		11,289,214	100%				
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập, ban hành ngày 10/02/2026, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2025; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính;	11,289,214	11,289,214		11,289,214	100%				
4	Thông qua tờ trình số 02/2026/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	11,289,214	11,289,214		11,289,214	100%				
5	Thông qua tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2026 giao Công ty thực hiện:  <div> <div>Chỉ tiêu</div> <div>ĐVT</div> <div>KH năm 2026</div> </div> <div> <div>Tổng doanh thu</div> <div>Tỷ đồng</div> <div>835,00</div> </div> <div> <div>Kim ngạch xuất khẩu</div> <div>Triệu USD</div> <div>31,00</div> </div> <div> <div>Khấu hao TSCĐ</div> <div>Tỷ đồng</div> <div>11,50</div> </div> <div> <div>Lợi nhuận trước thuế</div> <div>Tỷ đồng</div> <div>10,50</div> </div>	11,289,214	11,289,214		11,289,214	100%				



6	Thông qua tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026”	11,289,214	11,289,214	11,289,214	100%				
7	Thông qua tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.	11,289,214	11,289,214	11,289,214	100%				
8	Thông qua tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.	11,289,214	11,289,214	11,289,214	100%				
9	Thông qua tờ trình số 07/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.	11,289,214	11,289,214	11,289,214	100%				
10	Thông qua tờ trình số 08/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.	11,289,214	11,289,214	11,289,214	100%				
11	Thông qua tờ trình số 09/2026/TT-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	11,289,214	11,289,214	11,289,214	100%				

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.	100%
3	Thông qua Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025”.	100%
4	Thông qua Tờ trình 02/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”.	100%
5	Thông qua Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”.	100%
6	Thông qua Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026”.	100%
7	Thông qua Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung”.	100%
8	Thông qua Tờ trình 06/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung”.	100%
9	Thông qua Tờ trình 07/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung”.	100%
10	Thông qua Tờ trình 08/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung”.	100%
11	Thông qua Tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”.	100%

19/11  
BAN  
KINH  
DOANH

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 15 giờ 15 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ tờ phiếu biểu quyết đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**LÊ THANH PHƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
01 Bùi Quốc Hưng, P. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng  
ĐKKD số : 0400100778

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

-----  
Số : 03/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung”;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2026 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;

- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 20/03/2026;

Hôm nay, vào lúc 13giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại Phòng Thỏ Sơn - Tầng 4, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. Thành phần tham dự:**

- *Hội đồng quản trị;*

Ông. Lê Vĩnh Hòa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Ông. Trần Hữu Hoàng

- Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan

- Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông. Phạm Trường Giang

- Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông. Đỗ Mạnh Linh

- Thành viên Hội đồng quản trị.

- *Ban Kiểm soát;*

Ông. Võ Quốc Việt

- Trưởng Ban Kiểm soát;

Ông. Vũ Văn Đông

- Thành viên Ban kiểm soát;

Cô. Phạm Thị Thúy Hằng

- Thành viên Ban kiểm soát.



- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông. Phạm Quang Trung – Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

## **II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1- Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Trưởng Phòng Mua hàng – Trưởng Ban;

2- Bà. Nguyễn Thị Anh Tú – Phó Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 15/04/2026 và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 205 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 09 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 11.289.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94,08% (>50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

## **III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU**

- *Ban chủ tọa của phiên họp gồm:*

+ Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;

+ Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên;

+ Bà. Trần Như Thiên My – Tổng Giám đốc – Thành viên.

- *Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:*

+ Bà. Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Hội đồng quản trị – Trưởng ban;

+ Cô. Phan Minh Khuê – Phó Phòng Nhân sự Hành chính – Thành viên.

- *Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:*

+ Ông. Lê Thanh Phương – Kế toán trưởng – Trưởng ban;

+ Ông. Đỗ Xuân Hoạt – Phó Giám đốc Sản xuất – Thành viên;

+ Cô. Nguyễn Thị Việt – Phó Phòng Tài chính Kế toán – Thành viên;

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

## **IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

### **1. Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp:**

Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa – trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

**2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”:**

Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa – trình bày “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

**3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:**

**3.1-** Ông. Trần Hữu Hoàng – Đại diện Hội đồng quản trị – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.2-** Ông. Võ Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.3-** Ông. Võ Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.4-** Bà. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Đại diện Hội đồng quản trị – trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 02/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.5- Ông. Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 06/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 07/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình 08/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

#### 4- Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán

Ông Phạm Quang Trung – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty) phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam vinh dự khi được là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quý cổ đông và đại diện tham dự cũng có thể thấy rằng số liệu tài chính của Công ty trong năm 2025 đã có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực và lành mạnh qua các kỳ báo cáo. Tuy nhiên, trong toàn bộ tình hình tài chính của Công ty có một vấn đề là khoản đầu tư góp vốn của Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư New City Seadanang với tổng giá trị đầu tư là 18.365.570.000 đồng. Do Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính của đơn vị nhận đầu tư để đánh giá hiệu quả hoạt động (lãi/lỗ) theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, dẫn đến việc hạn chế phạm vi kiểm toán đối với nội dung này. Bởi vậy, kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo kiểm toán số 21 ngày 10/02/2026. Đơn vị kiểm toán thống nhất với ý kiến của Ban Kiểm soát, Công ty cần có biện pháp để thu thập đầy đủ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư New City Seadanang từ năm 2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm toán viên

đánh giá tình hình tài chính và xác định việc trích lập dự phòng (nếu có), nhằm sớm khắc phục tình trạng ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính.

Về phương diện Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, ông Phạm Quang Trung bày tỏ sự trân trọng và mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Công ty trong công tác kiểm toán và tư vấn tài chính cho những giai đoạn tiếp theo.

#### **5- Phiên họp thảo luận:**

Không có cổ đông/đại diện của cổ đông tham gia phát biểu và có ý kiến khác tại Đại hội.

**6- Chủ tọa Phiên họp điều khiển việc lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu biểu quyết” để thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội gồm:**

6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

6.2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

6.3. Thông qua Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025”;

6.4. Thông qua Tờ trình 02/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”;

6.5. Thông qua Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”;

6.6. Thông qua Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026”;

6.7. Thông qua Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

6.8. Thông qua Tờ trình 06/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

6.9. Thông qua Tờ trình 07/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

6.10. Thông qua Tờ trình 08/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

6.11. Thông qua Tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”.

#### **7. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Bà. Nguyễn Thị Mai Trang – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:



Tính đến thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 15/04/2026, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp là 9 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là 11.289.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**V. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

**1- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết:**

Ông. Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết.

**2- Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.**

**3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:**

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp là: 9 người, đại diện 11.289.214 cổ phần.
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 9 đại diện cho 11.289.214 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 9 đại diện cho 11.289.214 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.



**Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025”	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình 02/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0

8	Thông qua Tờ trình 06/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình 07/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình 08/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”.	11.289.214	11.289.214	0	11.289.214	100%	0	0	0	0

*Ghi chú: Tỷ lệ (%) tính trên Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.	100%
3	Thông qua Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025”	100%
4	Thông qua Tờ trình 02/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”.	100%
5	Thông qua Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”	100%
6	Thông qua Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026”.	100%
7	Thông qua Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	100%
8	Thông qua Tờ trình 06/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	100%
9	Thông qua Tờ trình 07/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	100%
10	Thông qua Tờ trình 08/2026/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.	100%
11	Thông qua Tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”.	100%

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để cổ đông tiện theo dõi.

## VI. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

**1- Thông qua Biên bản phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

**2- Thông qua Nghị quyết phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

**3- Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông** và đăng tải trên website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

### THƯ KÝ PHIÊN HỌP

*Camthe*  
Trần Thị Cẩm Tú



**Lê Vĩnh Hòa**