



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

No/Số: 02/NQ-MPC26

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
HCMC, Apr 21st, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**  
**RESOLUTION**

**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MINH PHU SEAFOOD CORP**

- 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 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;*
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Minh Phu Seafood Corp;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-MPC26 ngày 21/04/2026;  
*Pursuant to the BOD' Meeting Minutes No. 02/BB-MPC26 dated April 21st, 2026;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

*The Board of Directors of Minh Phu Seafood Joint Stock Company unanimously approves the following contents:*

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2026.

*Article 1: Approving the extension of the annual general meeting of shareholders in 2026, but no later than June 30, 2026.*

**ĐIỀU 2:** Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

*Article 2: The Board of Directors, relevant departments and individuals base on the Resolution for implementation.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*On behalf of the BOD*



CHU THỊ BÌNH