

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ -  
THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN**  
*INVESTMENT COMMERCE  
FISHERIES CORPORATION*

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

.....oOo.....

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

*Ho Chi Minh City, April 28, 2026*

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT/DRAFT RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/INVESTMENT  
COMMERCE FISHERIES CORPORATION**

Căn cứ/Base:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Điều lệ Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/*Charter of Investment Commerce Fisheries Corporation;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2026/*Minutes of the Board of Directors meeting on April 28, 2026.*
- Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau/*The Board of Directors unanimously approved the draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following main contents:*

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT/DRAFT RESOLUTION**

**Điều 1/Article 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau/*Agreed to approve the Report on business performance results in 2025 and the business performance plan in 2026 with the following main contents:*

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025/Performance results of production and business activities in 2025:**

- Doanh số xuất khẩu/*Export sales:* 1.4 triệu USD/*1.4 Million USD*
- Doanh thu bán hàng/*Sales revenue:* 42.9 tỷ đồng/*42.9 Billion VND*
- Sản lượng sản xuất/*Production volume:* 710 tấn/*710 Tons*

**1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026/Business and production plan for 2026:**

- Kim ngạch xuất khẩu/Export turnover: 3.0 triệu USD/3.0 Million USD
- Doanh thu/Revenue: 80.0 tỷ đồng/80.0 Billion VND
- Sản xuất và gia công/Production and processing output: 850 tấn/850 Tons
- Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax: 1.2 tỷ đồng/1.2 Billion VND

**Điều 2/Article 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/ *Unanimously approve the Board of Directors' Report on the Company's governance situation in 2025 and the direction of operations in 2026.*

**Điều 3/Article 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Unanimously approve the audited Financial Report for 2025.*

**Điều 4/Article 4:** Nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát/ *Unanimously approve the 2025 Supervisory Board's inspection and supervision report.*

**Điều 5/Article 5:** Nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 là “Những công ty trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2026”/ *Unanimously approve the selection of the auditing unit for the 2026 fiscal year as "Companies on the list approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2026".*

**Điều 6/Article 6:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 28/04/2026/ *This resolution was approved by the Board of Directors on April 28, 2026.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**  
  
**NGUYỄN THỊ KIM XUAN**