

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
-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05.năm 2026
Ho Chi Minh City, May 22, 2026

BIÊN BẢN/ REPORT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION

- Tên Công ty/Company Name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION

- Địa chỉ/Address: Lô số A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Tp. HCM/Lot A77/I Road No.7, Vinh Loc Industrial Park, Binh Tan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

- Mã số doanh nghiệp/Tax ID: 0301805696

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2026 Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026/Today, May 22, 2026, Investment Commerce Fisheries Corporation held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/TIME AND LOCATION:

- Thời gian/Time: 9 giờ 00 phút ngày 22/05/2026/9:00 AM May 22, 2026

- Địa điểm/Location: Hội trường Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN, Lô số A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Tp. HCM/Conference Hall of Investment Commerce Fisheries Corporation, Lot A77/I, Road No. 7, Vinh Loc Industrial Park, Binh Tan Ward, Ho Chi Minh City.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ/PARTICIPANTS:

- 33 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.934.211 cổ phần, chiếm 62% tổng số cổ phần của công ty/33 shareholders with total number of shares of shareholders attending: 7.934.211 shares, accounting for 62% of total shares of the company.

Chủ tịch đoàn/Presidium: gồm 03 người/03 people

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan - Chủ tịch HĐQT Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/Chairman of the Board Investment Commerce Fisheries Corporation.

2. Ông Đặng Việt Hùng/Mr. Dang Viet Hung - Thành viên HĐQT, TGD Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/Board Member and General Director Investment Commerce Fisheries Corporation.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu/Mrs. Nguyen Thi Kim Thu - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/Board Member and Vice General Director Investment Commerce Fisheries Corporation.

Thư ký đoàn/Secretary of the delegation: gồm 02 người/02 people

1. Bà Phan Linh Chi/Mrs. Phan Linh Chi - Chuyên viên Phòng nhân sự, Bộ phận Quản trị/ Human Resources Specialist, Administration Department.

2. Bà Võ Việt Nguyên Khánh/Mrs Vo Viet Nguyen Khanh - Chuyên viên phòng mua hàng, Bộ phận Tài chính/Procurement Executive, Finance Department.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/Board of Shareholders Qualification to Attend the Meeting: gồm 02 người/02 people

1. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly/Mrs Nguyen Thi Truc Ly - Chuyên viên phòng nhân sự, Bộ phận Quản Trị/ Human Resources Specialist, Administration Department.

2. Bà Nguyễn Thị Hoàn Tiên/Mrs Nguyen Thi Hoan Tien - Quản lý tổng kho, Bộ phận Tài chính/Warehouse Manager, Finance Department.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ CONFERENCE CONTENT

1. Bà Võ Thị Tố Tâm/Mrs Vo Thi To Tam - Thay mặt Ban Tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc/On behalf of the Organizing Committee, presiding over the opening ceremony:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/Statement of reasons and introduction of delegates;

- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông/Approving the number and list of personnel of the Presidium, Secretary of the delegation, and the Shareholder Qualification Examination Board.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%/The Congress voted to approve the number and list of personnel for the Presidium, Secretary, and Shareholder Qualification Examination Board of the Congress with 100% approval.

2. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly/Mrs Nguyen Thi Truc Ly - Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/On behalf of the Shareholder Qualification Examination Board - Report the results of the examination of shareholder qualifications to attend the General Meeting.

- Tổng số cổ đông tham dự 33 cổ đông/Total number of shareholders attending 33 shareholders.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự/ Total number of shares of participating shareholders: 7.934.211 cổ phần/7.934.211 shares, chiếm 62% tổng số cổ phần của công ty/Accounting for 62% of the company's total shares.

3. Bà Võ Thị Tố Tâm/ Mrs Vo Thi To Tam - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua/On behalf of the Organizing Committee:

01803
CÔNG
CỔ PH
ĐẦU TƯ-TH
-THỦY
VH PHỒ

- Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội/*Rules of working and voting at the Congress*;
- Chương trình làm việc tại Đại hội/*Working program at the Congress*.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội/*With 100% of votes in favor, the Congress unanimously approved the working and voting regulations at the Congress and the Congress Program*.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan - Chủ tịch HĐQT Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/*Chairman of the Board Investment Commerce Fisheries Corporation*.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT/*Report on the Board of Directors' performance*.

5. Ông Đặng Việt Hùng/Mr. Dang Viet Hung - Tổng Giám đốc Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/*General Director Investment Commerce Fisheries Corporation*.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/*Report on production and business activities in 2025 and production and business plan in 2026*.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua/*With 100% of votes in agreement, the Congress unanimously passed*.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thu/Mrs Nguyen Thi Kim Thu – Phó Tổng giám đốc Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/*Vice General Director Investment Commerce Fisheries Corporation*.

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025/*The audited 2025 Financial Statements*.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua/*With 100% of votes in agreement, the Congress unanimously passed*.

7. Bà Nguyễn Thị Nhung/Mrs Nguyen Thi Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kiểm soát giám sát Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN năm 2025/*Chief Board of Supervisors of Investment Commerce Fisheries Corporation presented the Board of Supervisors' Report on the situation of supervision and control activities of Investment Commerce Fisheries Corporation in 2025*.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua/*With 100% of votes in agreement, the Congress unanimously passed*.

8. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan - Chủ tịch HĐQT Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN (Incomfish) - Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/*The Chairman of the Board of Directors of Investment Commerce Fisheries Corporation (Incomfish) chaired the General Meeting and conducted discussions and voting on the amendment and supplementation of the Company Charter*.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua/*With 100% of votes in agreement, the Congress unanimously passed*.

9. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan - Thay mặt Chủ tịch đoàn, điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2025 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025/*On behalf of the Presidium, preside over the*

Congress to discuss and vote to approve the Plan of not paying dividends in 2025 and not paying remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua/*With 100% of votes in agreement, the Congress unanimously passed.*

10. Bà Nguyễn Thị Nhung/Mrs Nguyen Thi Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc chọn “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” để kiểm toán cho Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN trong năm 2026/*The Chief Board of Supervisors approved the Proposal on selecting "Companies on the list approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2026" to audit the Investment Commerce Fisheries Corporation in 2026.*

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua/*With 100% of votes in agreement, the Congress unanimously passed.*

11. Thảo luận tại Đại hội/Discussion at the Congress:

Cổ đông Trịnh Bá Hoàng có một số ý kiến/*Shareholder Trịnh Bá Hoàng has some opinions:*

- Tình hình Công ty hiện tại rất khó khăn. Do ảnh hưởng chung tình hình thế giới, đặc biệt là vấn đề Trung Đông dẫn đến giá xăng dầu tăng mạnh. Vì vậy trong năm 2026 này Hội đồng quản trị và toàn thể Anh/Chị em Công ty phải đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để đưa ra giải pháp, chiến lược sâu sát để phát triển Công ty/*The Company is currently facing many difficulties due to the overall global situation, especially the issues in the Middle East, which have caused fuel prices to rise sharply. Therefore, in 2026, the Board of Directors together with all employees of the Company must be more united and determined to develop practical solutions and effective strategies to drive the Company's growth and development.*

- Để có nguồn vốn hoạt động Công ty phải tìm kiếm đối tác liên kết, nhận gia công, tận dụng diện tích kho lạnh lớn để cho thuê kho/*To secure working capital, the Company must seek strategic partners, undertake processing services, and utilize its large cold storage capacity by leasing warehouse space.*

12. Bà Võ Viết Nguyên Khánh/Mrs.Vo Viet Nguyen Khanh - Thay mặt Thư ký đoàn trình bày và thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026/*On behalf of the Secretary of the delegation present and approve the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

13. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan - Thay mặt Chủ Tịch đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*On behalf of the Presidium, to approve the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN ngày 22 tháng 05 năm 2026 đã được đọc đề thông qua trước khi bế mạc Đại hội/*The minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Investment - Investment Commerce Fisheries Corporation on May 22, 2026 were read for approval before the closing of the Meeting.*

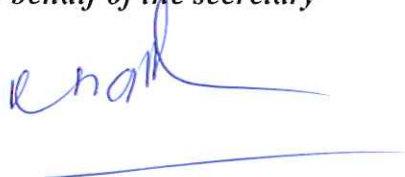
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút ngày 22 tháng 05 năm 2026/*The congress ends at 10:45 AM. on May 22, 2026.*

- Investment Commerce Fisheries Corporation on May 22, 2026 were read for approval before the closing of the Meeting.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút ngày 22 tháng 05 năm 2026/The congress ends at 10:45 AM. on May 22, 2026.

TM. Thư ký đoàn

On behalf of the secretary



VO VIET NGUYEN KHANH

TM. Chủ tịch đoàn

On behalf of the Chairman



NGUYEN THI KIM XUAN