



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Khu Công Nghiệp Phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
Mã số doanh nghiệp: 2000393273
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795
Website: <http://minhphu.com/>



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 20 tháng 06 năm 2026
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:**
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông, website <http://minhphu.com/>
- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/06/2026 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự.

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM
Email: ngochuong@minhphu.com

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 28 tháng 05 năm 2026
TM. Hội đồng quản trị



CHU THỊ BÌNH

XIN LƯU Ý: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Khu Công Nghiệp Phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
Mã số doanh nghiệp: 2000393273
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795
Website: <http://minhphu.com/>



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email (*):.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tọa - ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu (✓) vào ô: ☐

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 20/06/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty.

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2026

| STT | TÊN TÀI LIỆU |
|-----|--|
| 1 | Chương trình đại hội; |
| 2 | Quy chế làm việc tại đại hội; |
| 3 | Phiếu biểu quyết |
| 4 | Báo cáo tổng kết của ban tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị; |
| 6 | Báo cáo của Ban kiểm soát; |
| 7 | Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; |
| 8 | Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; |
| 9 | Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; |
| 10 | Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; |
| 11 | Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026; |
| 12 | Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; |
| 13 | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty; |
| 14 | Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; |
| 15 | Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 20 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|---|
| 8:00 (60') | Đăng ký cổ đông |
| 9:00 (10') | Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 |
| 9:10 (50') | Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết của Ban tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;4. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;5. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2026;6. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;7. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty |
| 10:00 (30') | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày |
| 10:30 (15') | Giải lao |
| 10:45 (15') | Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 11:00 (15') | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11:15 | Bế mạc Đại hội |

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ tiến hành như quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/05/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên;
- Hình thức tham dự: cổ đông có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - + Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
 - + Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (*Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện*).
Lưu ý: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/06/2026 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự
- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Chức vụ |
|-----|-----------------|---|
| 1 | Lê Văn Quang | TV. Hội đồng quản trị được ủy quyền làm Chủ tọa |
| 2 | Chu Thị Bình | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3 | Suzuki Yoshiaki | Thành viên Hội đồng quản trị |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một (01) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Chức vụ |
|-----|-----------------------|------------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | Trưởng ban |

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | Trưởng Ban |

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời thông qua email/văn bản khi có yêu cầu.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Cách thức và thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/05/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: **401.093.000 cổ phần** tương đương với **401.093.000 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử (trên mỗi Phiếu có ghi mã số cổ đông, số CCCD/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử)
- Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, Biên bản, Nghị quyết,...) và bằng Phiếu biểu quyết chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.
- Lưu ý:
 - + Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
 - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó;
 - + Những phiếu được coi là không hợp lệ: Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành; Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ); được gửi đến Ban kiểm phiếu sau thời gian kết thúc kiểm phiếu,...
 - + Phiếu biểu quyết được cổ đông gửi thông qua thư đảm bảo/thư điện tử đảm bảo không vi phạm các quy định bất hợp lệ nêu trên thì cũng được xem là Phiếu hợp lệ.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; sau đó kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHU THỊ BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

KCN phường 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Cà Mau

Mã số doanh nghiệp: 2000393273

Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119

Website: <https://minhphu.com/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 PHIẾU BIỂU QUYẾT



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/Người đại diện: _____
- Mã số cổ đông (Số CCCD): _____
- Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾: _____

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| TT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|----|--|-----------|-----------------|--------------|
| 1 | Báo cáo Ban Tổng giám đốc; | | | |
| 2 | Báo cáo Hội đồng quản trị; | | | |
| 3 | Báo cáo Ban kiểm soát; | | | |
| 4 | Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; | | | |
| 5 | Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; | | | |
| 6 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026; | | | |
| 7 | Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; | | | |
| 8 | Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2026; | | | |
| 9 | Tờ trình phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan; | | | |
| 10 | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty | | | |

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [X] or [✓] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

Số: 01/BC-ĐHCD26

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

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông,

Kết thúc năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 4,6 tỷ USD, tăng trưởng mạnh mẽ 19% so với năm 2024 và chiếm 40,7% trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; một lần nữa càng khẳng định vai trò trụ cột của ngành tôm. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi về nhu cầu tiêu thụ toàn cầu mà còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của Minh Phú nói riêng và của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung trước những rào cản thương mại ngày càng khắt khe.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Minh Phú khi chính thức quay lại quỹ đạo có lãi sau giai đoạn đầy thách thức trước. Kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.589 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2024; trong khi đó lợi nhuận gộp tăng mạnh 57,29% đạt 1.807 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 532 tỷ đồng, đảo chiều mạnh mẽ so với khoản lỗ của năm trước đó. Thành quả này là kết quả trực tiếp của chiến lược tái cơ cấu danh mục sản phẩm, chuyển dịch mạnh mẽ sang các mặt hàng chế biến sâu và giá trị gia tăng có biên lợi nhuận cao, giúp tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm thay vì cạnh tranh trực diện về giá tôm nguyên liệu thô.

Về mặt thị trường, Minh Phú cũng đã linh hoạt khi tận dụng sự phục hồi tiêu dùng tại thị trường châu Á và duy trì sự ổn định tại khối CPTPP, EU để bù đắp cho những biến động chính sách tại Hoa Kỳ. Dù có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024, MPC vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế thực tế lần lượt đạt 93% và 53% kế hoạch. Nhưng những kết quả tích cực về cả tài chính và vận hành trong năm 2025 không chỉ củng cố niềm tin cho toàn thể Công ty mà còn tạo lập nền tảng vững chắc để Minh Phú hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững và tham vọng trong năm 2026.

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2024 | Năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | Tăng/giảm so với năm 2024 (%) | Đạt so với kế hoạch đề ra (%) |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1- Kim ngạch xuất khẩu | Triệu USD | 556,48 | 542,83 | - | -2,45% | - |
| 2- Sản lượng sản xuất | Tấn | 55.805,00 | 50.157,05 | 60.000,0 | -10,12% | 83,60% |
| 3- Sản lượng xuất khẩu | Tấn | 54.722,00 | 48.980,13 | - | -10,49% | - |
| 4- Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 14.735,00 | 14.598,25 | 15.667,2 | -0,93% | 93,18% |
| 5- Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -130,45 | 584,04 | 1.091,4 | - | 53,51% |
| 6- Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -190,62 | 532,04 | 997,0 | - | 53,36% |

Trong năm 2025, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Minh Phú tiếp tục là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và khu vực Úc - New Zealand. Thị trường Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh 32,98% nhờ Công ty không

chịu mức thuế chống bán phá giá cao như nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác, đồng thời Minh Phú đã ra mắt thương hiệu tôm cao cấp hợp tác với Censea để thâm nhập phân khúc nhà hàng và khách sạn cao cấp, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và giảm áp lực cạnh tranh ở phân khúc phổ thông. Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn thứ hai với doanh thu 123,5 triệu USD, nhờ nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm tôm đông lạnh tiện lợi và chế biến sâu - lĩnh vực thế mạnh của Công ty. Ngược lại, doanh thu tại Úc - New Zealand, Liên bang Nga và EU giảm do chi phí logistics cao, bất ổn chính trị, khó khăn trong thanh toán, vận chuyển và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như chứng nhận bền vững. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tăng trưởng 36,69%, mở ra tiềm năng mở rộng tại khu vực châu Á và góp phần giảm phụ thuộc vào các thị trường phương Tây. Thị trường nội địa cũng tăng 19,24%, đạt 8,7 triệu USD, nhờ Minh Phú mở rộng hệ thống phân phối thông qua các chuỗi bán lẻ lớn và nền tảng bán hàng trực tuyến Minh Phú Xanh.

| STT | Thị Trường | Năm 2024 | | Năm 2025 | |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Giá trị (USD) | Tỷ lệ (%) | Giá trị (USD) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Hoa Kỳ | 105.227.695,22 | 18,66 | 139.932.448,25 | 25,37 |
| 2 | Nhật Bản | 110.795.360,65 | 19,65 | 123.552.576,92 | 22,40 |
| 3 | Canada | 45.326.684,87 | 8,04 | 46.789.871,83 | 8,48 |
| 4 | Úc & New Zealand | 106.783.936,36 | 18,94 | 83.628.010,65 | 15,16 |
| 5 | Hồng Kông & Đài Loan | 17.927.376,32 | 3,18 | 17.902.215,92 | 3,25 |
| 6 | Khối EU | 64.511.906,62 | 11,44 | 61.483.845,05 | 11,15 |
| 7 | Liên Bang Nga | 42.249.163,82 | 7,49 | 13.863.292,63 | 2,51 |
| 8 | Đông Âu | 140.859,00 | 0,02 | 72.508,70 | 0,01 |
| 9 | Hàn Quốc | 42.381.817,09 | 7,52 | 36.082.023,49 | 6,54 |
| 10 | Trung Quốc | 3.100.413,88 | 0,55 | 4.237.935,62 | 0,77 |
| 11 | Nội địa | 7.345.895,89 | 1,30 | 8.759.475,90 | 1,59 |
| 12 | Khác | 18.036.110,35 | 3,20 | 15.287.729,38 | 2,77 |
| | Tổng cộng | 563.827.220,07 | 100,00 | 551.591.934,35 | 100,00 |

2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Minh Phú ghi nhận tăng hơn 17% so với cuối năm 2024, đạt hơn 11.204 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh 22,50%, lên 7.566,03 tỷ đồng và chiếm 67,53% tổng tài sản so với 64,76% năm 2024. Hàng tồn kho tiếp tục giữ tỷ trọng cao trong tài sản ngắn hạn, chiếm hơn 65%, tăng 25,15% so với 31/12/2024, việc gia tăng tồn kho chủ yếu là tích trữ nguyên liệu giá ổn định để phục vụ các đơn hàng lớn đầu năm 2026 và tập trung vào nhóm hàng giá trị gia tăng (chế biến sâu) vốn có biên lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra có sự đóng góp của các khoản phải thu ngắn hạn có tỷ trọng cao thứ 2 sau hàng tồn kho, chiếm 23,20%, đạt 1.755,5 tỷ đồng; trong năm Công ty đã thu hồi công nợ quyết liệt và hiệu quả hơn nhằm giảm rủi ro nợ xấu, từ đó các khoản phải thu từ khách hàng giảm 17%. Bên cạnh đó, khoản tiền và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh 95%, đạt 302 tỷ đồng

nhờ vào kết quả kinh doanh thuận lợi cũng như việc tối ưu các khoản đầu tư, xử lý hàng tồn kho, giúp MPC tăng tính thanh khoản và khả năng ứng phó với biến động tỷ giá hoặc lãi suất.

Ở chiều ngược lại, mặc dù tài sản dài hạn tăng 8,28%, đạt 3.636,64 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm 31/12/2025 tăng mạnh lên 1.333,7 tỷ đồng (so với 1.012,4 tỷ đồng đầu năm) chủ yếu lớn nhất là dự án Nhà máy Minh Phát – Khánh An (809 tỷ đồng) và hệ thống đường ống nước biển cho hồ nuôi tôm, hiện Minh Phú kiên định với chiến lược đầu tư tự động hóa bằng robot và ứng dụng AI/Blockchain để quản lý quy trình nuôi trồng, nhằm giảm lệ thuộc nhân công và hạ giá thành sản xuất, hướng đến gia tăng lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

ĐVT: tỷ VNĐ

| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH | Ngày 31/12/2024 | Tỷ trọng | Ngày 31/12/2025 | Tỷ trọng | Tăng/giảm |
| I | Tài sản | 9.536,77 | 100% | 11.204,74 | 100% | +17,49% |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 6.176,31 | 64,76% | 7.566,10 | 67,53% | +22,50% |
| 2 | Tài sản dài hạn | 3.360,46 | 35,24% | 3.638,64 | 32,47% | +8,28% |
| II | Nợ phải trả | 4.623,92 | 100% | 5.844,14 | 100% | +26,39% |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 4.260,37 | 92,13% | 5.371,75 | 91,92% | +26,09% |
| 2 | Nợ dài hạn | 363,55 | 7,87% | 472,39 | 8,08% | +29,94% |

Trong năm 2025, cơ cấu nợ của Minh Phú vẫn duy trì, không có sự thay đổi lớn so với năm 2024. Nợ ngắn hạn tiếp tục chiếm chủ yếu trên tổng nợ hơn 92% và tăng 26,09% so với năm 2024. Cụ thể là các khoản vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong phần nợ ngắn hạn của công ty nhằm bổ sung vốn lưu động hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động của công ty. Nợ dài hạn cũng tăng mạnh 29,94%, từ 363,55 tỷ đồng lên 472,39 tỷ đồng, làm tỷ trọng nợ dài hạn tăng từ 7,86% lên 8,79%. Trong đó các khoản vay dài hạn được dùng để đầu tư vào dự án nhà máy Minh Phú Khánh An tại khu công nghiệp Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. Mặc dù tốc độ tăng cao hơn nợ ngắn hạn, nhưng quy mô nợ dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng cơ cấu nợ, cho thấy Công ty vẫn duy trì chính sách sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thận trọng.

Tổng nợ phải trả năm 2025 tăng 26,39% so với năm trước, đạt 5.844,14 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy Công ty có xu hướng mở rộng quy mô nguồn vốn vay trong bối cảnh hoạt động kinh doanh phục hồi hoặc nhu cầu vốn tăng cao. Tuy nhiên, việc tỷ trọng nợ ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao cho thấy áp lực thanh toán trong ngắn hạn vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và tỷ giá còn tiềm ẩn nhiều biến động, việc gia tăng cả nợ ngắn hạn và dài hạn cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền và duy trì hệ số an toàn tài chính.

3. Báo cáo tình hình tài chính

- **Về khả năng thanh toán:** Năm 2025, khả năng thanh toán của Minh Phú giảm nhẹ khi cả hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh đều đi xuống, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng nhanh hơn tài sản ngắn hạn trong bối cảnh công ty mở rộng vốn lưu động để phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Tài sản ngắn hạn vẫn tăng đáng kể, chủ yếu nhờ tích trữ hàng tồn kho cho các đơn hàng lớn. Dù vậy, hệ số thanh toán hiện hành vẫn duy trì trên 1, cho thấy công ty vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

- **Về cơ cấu vốn:** Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản và nợ trên vốn chủ sở hữu đều gia tăng, trong đó hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đã vượt 100%. Điều này phản ánh sự phụ thuộc lớn hơn vào vốn vay nhằm phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đặc biệt cho hoạt động thu mua nguyên liệu theo mùa vụ và mở rộng sản xuất khi ngành tôm phục hồi.

- **Về năng lực hoạt động:** Trong năm 2025, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty giảm nhẹ, thể hiện qua việc các vòng quay hàng tồn kho, tổng tài sản, khoản phải thu và khoản phải trả đều đi xuống. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển hàng hóa và hiệu quả sử dụng tài sản chậm lại khi Công ty mở rộng quy mô và gia tăng vốn lưu động, đặc biệt do tăng hàng tồn kho để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thời gian thu hồi công nợ kéo dài hơn do chính sách tín dụng thương mại linh hoạt nhằm duy trì và mở rộng khách hàng, trong khi thời gian thanh toán cho nhà cung cấp cũng được kéo dài, giúp giảm áp lực tài chính.

- **Về khả năng sinh lời:** Năm 2025, Minh Phú ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về khả năng sinh lời khi tất cả các chỉ tiêu đều chuyển từ âm sang dương, bao gồm biên lợi nhuận, ROE và ROA. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong bối cảnh thị trường xuất khẩu tôm phục hồi và nhu cầu tiêu thụ tăng lên. Đồng thời, chiến lược tập trung vào sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cùng với việc kiểm soát chi phí và tối ưu hóa sản xuất đã giúp nâng cao hiệu quả và biên lợi nhuận. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục mở rộng thị trường và củng cố vị thế trong thời gian tới.

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------|--------|
| 1. Khả năng thanh toán | | | |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,45 | 1,41 |
| - Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,53 | 0,49 |
| 2. Cơ cấu vốn | | | |
| - Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 48,49 | 52,16 |
| - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 94,12 | 109,02 |
| 3. Năng lực hoạt động | | | |
| - Vòng quay hàng tồn kho | Vòng | 3,05 | 2,89 |
| - Vòng quay tổng tài sản | Vòng | 1,49 | 1,41 |
| 4. Khả năng sinh lời | | | |
| - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | -1,29 | 3,64 |
| - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | -3,68 | 9,92 |
| - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | -1,93 | 4,75 |
| - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | % | -0,57 | 4,40 |

4. Nguồn lực và nhân sự

Trong năm 2025, Công ty có thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám Đốc, cụ thể ông Bùi Anh Dũng và ông Tsunoda Norihisa từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty. Bà Lê Thị Minh Phú vào ông Suzuki Yoshiaki được bổ nhiệm vị trí này.

Minh Phú xác định sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của đội ngũ cán bộ công nhân viên và cộng đồng dân nuôi tôm. Vì vậy, Công ty đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn trong toàn bộ chuỗi giá trị tôm, từ khâu chọn giống, nuôi trồng, chế biến đến xuất khẩu và tiêu thụ. Minh Phú triển khai nhiều chương trình đào tạo thực tiễn, cử chuyên gia trực tiếp đến các vùng nuôi để hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả và bền vững. Đồng thời, Công ty tạo điều kiện để người

lao động và người nuôi tiếp cận, hiểu và ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất. Ngoài ra công ty còn đào tạo an toàn lao động và xử lý sự cố môi trường, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người lao động. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập ổn định cho người nông dân mà còn giúp mở rộng hệ thống vùng nuôi, củng cố nền tảng phát triển bền vững của Minh Phú trên thị trường trong nước và quốc tế.

5. Những thay đổi về vốn cổ đông và cổ phiếu

Số lượng cổ đông theo danh sách được chốt tại ngày 18/12/2025 là 2.391 cổ đông, trong đó cổ đông trong nước chiếm 60,8% và cổ đông nước ngoài chiếm 39,2%. Danh sách cổ đông lớn (sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết) không có sự thay đổi và chiếm 68,6% cơ cấu vốn.

Tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty:

- Cổ phiếu phổ thông: 401.093.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Cổ phiếu quỹ : Không

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TM. Ban Tổng Giám Đốc

Phó Tổng giám đốc – Lê Văn Điệp



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 02/BC-ĐHQĐ26

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Năm 2025 vừa qua đã đánh dấu một cột mốc đầy ấn tượng của ngành tôm Việt Nam nói chung và của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nói riêng. Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tự hào là đơn vị tiên phong, biến những thách thức từ các rào cản thương mại khắt khe thành cơ hội để khẳng định giá trị.

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần định kỳ hàng quý, thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn. Tại các cuộc họp, HĐQT đã triển khai phương hướng, kế hoạch cũng như cập nhật chi tiết và đôn đốc các dự án đang triển khai của Tập đoàn. Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 21/06/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 20/12/025.
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 01 | Bà Chu Thị Bình | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 02 | Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 03 | Ông Lê Văn Điệp | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 04 | Ông Suzuki Yoshiaki | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 05 | Ông Phan Thanh Lộc | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 06 | Bà Hồ Thu Lê | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 07 | Ông Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 08 | Ông Sasaki Takahiro | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 09 | Bà Lê Thị Dịu Minh | Thành viên HĐQT | 02 | 50% | Bổ nhiệm ngày 21/06/2025 |
| 10 | Ông Bùi Anh Dũng | Thành viên HĐQT | 02 | 50% | Từ nhiệm ngày 21/06/2025 |

2. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2025

2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2024 | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | Tăng/giảm so với năm 2024 (%) | Đạt so với kế hoạch đề ra (%) |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sản lượng sản xuất | Tấn | 55.805,00 | 50.157,05 | 60.000,0 | -10,12% | 83,60% |
| 2. Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 14.735,00 | 14.598,25 | 15.667,2 | -0,93% | 93,18% |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -130,45 | 584,04 | 1.091,4 | - | 53,51% |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -190,62 | 532,04 | 997,0 | - | 53,36% |

2.2. Hoàn nhập một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, công ty đã hoàn nhập một phần từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tối ưu nguồn lực tài chính. Tình hình trích lập, sử dụng các quỹ cụ thể như sau:

| KHOẢN MỤC | | SỐ TIỀN (VND) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Quỹ khen thưởng và phúc lợi | Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2025 | - |
| | - Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2025) | 79.735.160.575 |
| | - Số tiền trích lập trong năm 2025 | 19.269.738.493 |
| | - Điều chỉnh khác | (25.714.793) |
| | - Hoàn nhập trong năm | (79.735.160.575) |
| | - Sử dụng trong năm | (14.592.059.879) |
| | Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2025) | 4.651.963.821 |
| Quỹ đầu tư phát triển | Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2025 | - |
| | - Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2025) | 121.715.806.042 |
| | - Số tiền trích lập trong năm 2025 | 35.779.529.987 |
| | - Điều chỉnh khác | - |
| | - Hoàn nhập trong năm | (121.715.806.042) |
| | - Sử dụng trong năm | (35.210.834.058) |
| | Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2025) | 568.695.929 |

Ghi chú: Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

Bên cạnh đó, theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Minh Phú đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận được 250 đồng), từ nguồn lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập

2.3. Thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong năm 2025

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, phù hợp với Điều lệ công ty và quy định pháp luật. Cụ thể, Tổng mức thù lao, lương năm 2025 đã chi cho HĐQT, BKS, BTGD trong năm như sau:

| STT | Nội dung | Lương (VNĐ) | Thù lao (VNĐ) |
|-----|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc | 16.097.568.190 | 2.000.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 986.303.765 | 144.000.000 |
| | Tổng cộng | 17.083.871.955 | 2.144.000.000 |

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. Kết quả, Công ty TNHH KPMG Việt Nam được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Công ty.

2.5. Báo cáo các của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với Người/Tổ chức có liên quan.

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện các giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan bao gồm công ty con, công ty liên kết. Các giao dịch này đều đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đảm bảo tổng giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm gần nhất, đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

2.6. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), được thông quan theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai phát hành 154.700 cổ phiếu cho 82 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các công ty con với giá phát hành ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành là 4.010.930.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 1.547.000.000 đồng đã được bổ sung vốn lưu động của Công ty, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

2.7. Hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025 số 01NQ.ĐHCĐBT25 ngày 20/12/2025, Công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty đã cập nhật Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty nhằm ghi nhận đầy đủ danh mục ngành, nghề kinh doanh sau khi được bổ sung. Ngành nghề kinh doanh được bổ sung cụ thể:

| Mã ngành nghề | Ngành nghề kinh doanh |
|---------------|-----------------------------------|
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Về tổng thể, Ban Tổng giám đốc nắm rõ chiến lược của Hội đồng quản trị và có nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

- Ban Điều hành luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai có hiệu quả trên toàn Tập đoàn.
- Trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn, Ban Điều hành

đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng Công ty thành viên, chỉ đạo từng đơn vị/ khối/ phòng/ ban thực hiện.

- Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các hoạt động nổi bật, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, kế hoạch hoạt động kinh doanh và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025

- **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Năm 2025, Minh Phú tiếp tục giữ phong độ doanh thu đạt gần 15 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, đảo chiều kinh doanh thành công với mức lãi sau thuế đạt hơn 532 tỷ đồng, vượt qua giai đoạn thua lỗ kỷ lục trước đó nhờ tối ưu hóa chi phí và doanh thu tài chính. Thành tích này một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên Công ty trong bối cảnh nhiều thách thức.
- **Về hoạt động đầu tư:** Trong năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các dự án nhà máy tằm bột, chế biến thủy sản ở Khánh An, đường ống dẫn nước biển vào hồ nuôi ở Kiên Giang,... Với mục tiêu nâng cao công suất nhà máy, tập trung phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng và cải tiến công nghệ nuôi tôm nhằm tăng hiệu quả nuôi trồng, nâng cao lợi thế cạnh tranh của Minh Phú.
- **Về chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu:** Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, cụ thể: Ngày 18/12/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông để Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận được 250 đồng).
- **Về hoạt động môi trường, xã hội:** trách nhiệm với môi trường và xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển của Công ty. Do đó, Công ty luôn chủ động theo dõi, cập nhật kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan đến môi trường và an sinh xã hội do pháp luật đề ra, đồng thời duy trì tốt hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị tập trung đẩy mạnh chiến lược phát triển chuỗi giá trị tôm bền vững theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn. Theo đó, Công ty ưu tiên đầu tư vào các dự án trọng điểm như nhà máy chế biến, hệ thống sản xuất con giống kháng bệnh chất lượng cao và nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả tốt, từ đó chủ nguồn nguyên liệu sạch, bền vững và kéo giảm giá vốn hàng bán. Đặc biệt, HĐQT chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, cùng với việc tăng cường đưa AI và Blockchain vào quản trị vùng nuôi và nhà máy, tạo đòn bẩy để nâng cao năng lực sản xuất và tính cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh các định hướng sản xuất, HĐQT đặc biệt chú trọng vào việc nâng tầm quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin.

Công tác kiểm soát rủi ro được đặt lên hàng đầu thông qua việc thiết lập các hàng rào quản trị chủ động đối với biến động thị trường và an toàn tài chính. Bằng việc thực thi nghiêm túc các chuẩn mực quản trị quốc tế và cam kết minh bạch trong mọi hoạt động, HĐQT quyết tâm xây dựng niềm tin vững

chắc với cổ đông, đảm bảo sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho toàn thể Tập đoàn trong bối cảnh thị trường thế giới đầy biến động.

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

CHU THỊ BÌNH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính sau:

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét các báo cáo của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2025.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- ✓ Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- ✓ Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2025 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 25-01-00694-26-2 ngày 20/03/2026 đã được đăng tải lên website của công ty.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, triển khai kịp thời các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2025 tuy có nhiều sự khó khăn về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để duy trì và ổn định nhịp độ, hiệu quả kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã tiến hành tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển và mở rộng các thị trường

xuất khẩu. Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2025, Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty điều tuân thủ theo điều lệ của công ty, quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong năm chúng tôi tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình kiểm soát tại các công ty con, mà trọng tâm là tại các công ty vùng nuôi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS chúng tôi triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị Cổ đông tin tưởng giao phó.

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban - Trần Văn Khánh



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 01/TTr-ĐHCD26

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam, công bố thông tin vào ngày 30/03/2026 tại website <https://minhphu.com/> mục Quan Hệ cổ đông.

Chi tiết theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm tài chính 2025 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam, công bố thông tin vào ngày 30/03/2026 tại website <https://minhphu.com/> mục Quan Hệ cổ đông.

Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2025 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
CHU THỊ BÌNH



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 02/TTr-ĐHCD26

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025

1.1. Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025 như sau:

| PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | SỐ TIỀN (VND) | Tỷ lệ |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025 | 523.470.576.449 | 100% |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt | 0 – 300.819.750.000 | 0% - 57,47% |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 52.347.057.645 | ~10,00% |
| - Quỹ nghiên cứu phát triển | 52.347.057.645 | ~10,00% |
| - Lợi nhuận chưa phân phối để lại | 117.956.711.159 – 418.776.461.159 | 22,53% - 80,00% |

1.2. Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 0% đến 7,5%/mệnh giá (tương đương 0 đồng – 750 đồng/cổ phiếu)

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2026
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt nêu trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông.

2. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

| KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | Kế hoạch Năm 2026 (%) |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% |
| Quỹ nghiên cứu phát triển | 10% |
| Chia cổ tức | 30% - 50% |
| Lợi nhuận chưa phân phối để lại | 30% - 50% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
CHU THỊ BÌNH



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 03/TTr-ĐHCD26

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2026 như sau:

| STT | Thông số | Đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu |
|-----|----------------------|---------|----------|---------|----------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 68.800 | Ton | 68.800 |
| 2 | Doanh thu | Bil VND | 19.892,1 | Mil USD | 765,1 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Bil VND | 1.059,1 | Mil USD | 40,7 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Bil VND | 974,4 | Mil USD | 37,5 |

Tỷ giá: 26.000 VND

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
CHU THỊ BÌNH

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi tiết như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2025

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.144.000.000 đồng (hai tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2026

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

3. Mức trích thưởng cho năm 2026

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.

- Nếu vượt kế hoạch, mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
CHU THỊ BÌNH



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 05/TTr-ĐHCĐ26

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: *Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
cho Báo cáo tài chính năm 2026***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/ND-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2026.

Dựa trên đánh giá về tiêu chí, chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng ban
TRẦN VĂN KHÁNH**

TỜ TRÌNH

***V/v: Phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các công ty thành viên hoạt động theo mô hình bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua việc sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, cũng như đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với các bên có liên quan trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác, chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú với người/tổ chức có liên quan được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, cổ tức, góp vốn, giao dịch vay/cho vay, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản: giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất. [*Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020*]
- Giá trị giao dịch đối với các hợp đồng, giao dịch khác: giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá

trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất. [Căn cứ Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020]

2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu trên đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
CHU THỊ BÌNH



CTY CP TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 07/TTr-ĐHCD26

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/ND-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Để tối ưu hóa năng lực quản trị, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Việc thay đổi này không chỉ tạo ra cơ chế linh hoạt giúp Hội đồng quản trị nhanh chóng thông qua các quyết định chiến lược, mà còn phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp giúp bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý và tính minh bạch theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ công ty chi tiết như sau:

| STT | Nội dung điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi/bổ sung | Căn cứ pháp luật |
|-----|---|---|---|
| 1 | Khoản 1 Điều 22 quy định: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp” | Sửa đổi thành: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ này và quy định của pháp luật, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.” | Khoản 2 Điều 147 và Khoản 1 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
CHU THỊ BÌNH

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
GPKD/MST: 2000393273
KCN P8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119
Số: 01/BB-ĐHCĐ26

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

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

BẢN THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2026, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM
- Hình thức tham dự và phương thức biểu quyết:
 - + Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
 - + Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử
 - + Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

❖ Khai mạc đại hội:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu

❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Tổng số đại biểu tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

❖ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Thư ký đại hội: Ms. Bùi Khánh Linh

- Ban Kiểm phiếu: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội.

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về những nét nổi bật của công ty trong năm 2025, hoạt động và các đánh giá của HDQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2026.

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HDQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2026;
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty.

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi 2:

Trả lời:

Câu hỏi 3:

Trả lời:

Câu hỏi 4:

Trả lời:

Câu hỏi 5:

Trả lời:

Câu hỏi 6:

Trả lời:

➤ Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết).

Kết quả biểu quyết:

| Stt | Diễn giải | Cổ phần tán thành | Tỷ lệ | Cổ phần không tán thành | Tỷ lệ | Cổ phần không ý kiến | Tỷ lệ |
|-----|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 1 | Báo cáo Ban Tổng giám đốc; | | | | | | |
| 2 | Báo cáo Hội đồng quản trị; | | | | | | |
| 3 | Báo cáo Ban kiểm soát; | | | | | | |
| 4 | Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 | | | | | | |
| 5 | Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 | | | | | | |
| 6 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 | | | | | | |
| 7 | Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | | | | | | |
| 8 | Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2026 | | | | | | |
| 9 | Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan* | | | | | | |
| 10 | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty | | | | | | |

(*) Đã thực hiện tách phiếu của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với các tờ trình này, chi tiết:

| STT | Diễn giải | Cổ đông dự họp | | Cổ đông có lợi ích liên quan dự họp và biểu quyết | | Cổ đông biểu quyết hợp lệ (Sau tách phiếu) | |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | | Số lượng cổ đông (cổ đông) | Số lượng cổ phần (cổ phần) | Số lượng cổ đông (cổ đông) | Số lượng cổ phần (cổ phần) | Số lượng cổ đông (cổ đông) | Số lượng cổ phần (cổ phần) |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan. | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

2.5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: ...%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

BẢN THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 24/09/2025.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/BB-ĐHCD26

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2026, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm bầu cử: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 2. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, chi tiết như sau:

3.1. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025

| PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | SỐ TIỀN (VND) | Tỷ lệ |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025 | 523.470.576.449 | 100% |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt | 0 – 300.819.750.000 | 0% -57,47% |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 52.347.057.645 | ~10,00% |
| - Quỹ nghiên cứu phát triển | 52.347.057.645 | ~10,00% |
| - Lợi nhuận chưa phân phối để lại | 117.956.711.159 - 418.776.461.159 | 22,53% – 80,00% |

3.2. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 0% đến 7,5%/mệnh giá (tương đương 0 đồng – 750 đồng/cổ phiếu)

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2025
- Thời gian thực hiện: trong năm 2026
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt nêu trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3.3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, chi tiết như sau:

| KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | Kế hoạch Năm 2026 (%) |
|---------------------------------|--------------------------|
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% |
| Quỹ nghiên cứu phát triển | 10% |
| Chia cổ tức | 30% - 50% |
| Lợi nhuận chưa phân phối để lại | 30% - 50% |

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

| STT | Thông số | Đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu |
|-----|----------------------|---------|----------|---------|----------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 68.800 | Ton | 68.800 |
| 2 | Doanh thu | Bil VND | 19.892,1 | Mil USD | 765,1 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Bil VND | 1.059,1 | Mil USD | 40,7 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Bil VND | 974,4 | Mil USD | 37,5 |

Tỷ giá: 26.000 VND

ĐIỀU 5. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2025:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.144.000.000 đồng (hai tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2026:

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

5.3. Mức trích thưởng cho năm 2026:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.

ĐIỀU 7. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với các bên có liên quan trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác, chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú với người/tổ chức có liên quan được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, cổ tức, góp vốn, giao dịch vay/cho vay, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản: giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất. [Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020]
- Giá trị giao dịch đối với các hợp đồng, giao dịch khác: giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất. [Căn cứ Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020].

ĐIỀU 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty chi tiết như sau:

| STT | Nội dung điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi/bổ sung | Căn cứ pháp luật |
|-----|---|---|---|
| 1 | Khoản 1 Điều 22 quy định: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp” | Sửa đổi thành: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 của Điều lệ này và quy định của pháp luật, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.” | Khoản 2 Điều 147 và Khoản 1 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020 |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang