

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu ngày 25/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 12/2026/BBHĐHĐCĐ/BLF ngày 25/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2025.

**Điều 5.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

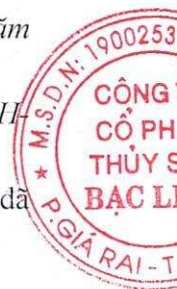
**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hideaki Abe và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 9.** Thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

**Điều 10.** Thông qua chủ trương thoái vốn công ty liên kết – Công ty TNHH Khang Phú để cơ cấu lại cấu trúc tài chính theo mô hình hoạt động mới.

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Thị Thu Hương**

