

**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VIETNAM SEAPRODUCTS**  
**JOINT STOCK CORPORATION**

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

Số/No.: 43/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2025  
Da Lat City, April 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**OF VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);*

*Căn cứ Biên bản họp số 42/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 26/4/2025,*

*Pursuant to the Minutes of Meeting No. 42/BB-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Seaprodex dated April 26th, 2025,*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

*Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

*Article 2. Approval of Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 36/TTr-TSVN-BKS ngày 04/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

*Article 3. Approval of Proposal No. 36/TTr-TSVN-BKS dated April 4th, 2025, on the selection of an auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts.*

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

*Approval of the authorization for the Board of Directors of Seaproducts to select a legally qualified independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts, based on the proposal of the Supervisory Board.*

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đúng quy định.

*The Supervisory Board shall review and propose one or more independent auditing firms from the list of approved audit organizations eligible to audit public interest entities in 2025, as stipulated in Decision No. 2730/QĐ-BTC dated November 15, 2024, issued by the Ministry of Finance. Based on this proposal, the Board of Directors of Seaproducts shall select a suitable independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Seaproducts in compliance with regulations.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 32/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

*Article 4. Approval of Proposal No. 32/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of the audited Financial Statements (Separate and Consolidated) for the year 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 33/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty như sau:

*Article 5. Approval of Proposal No. 33/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, as follows:*





TT / No.	Nội dung / Content	Giá trị (đồng) / Value (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2024 / <i>Net Profit After Tax (NPAT) of the Parent Company in 2024</i>	70.048.499.087
2.	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước / <i>Retained profits brought forward</i>	564.527.673.255
3.	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối / <i>Retained profits</i>	634.576.172.342
4.	Phân phối lợi nhuận năm 2024: / <i>Profit distribution for 2024:</i>	73.392.940.962
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,64% LNST 2024), trong đó: / <i>Bonus and Welfare Fund (approximately 6.64% of 2024 NPAT), including:</i>	4.648.165.962
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL) / <i>Bonus Fund for Managers:</i>	412.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ) / <i>Bonus Fund for Employees:</i>	1.270.699.789
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ / <i>Welfare Fund for Managers &amp; Employees</i>	2.964.966.173
5.	b. Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,5%/mệnh giá: / <i>b. Dividend distribution for 2024 in cash at a rate of 5.5% per par value:</i>	68.744.775.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / <i>Remaining undistributed profit</i>	561.183.231.380

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 35/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số nội chỉ tiêu như sau:

*Article 6. Approval of Proposal No. 35/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of certain business and production plan targets for 2025, with the following main indicators:*

TT / No.	Chỉ tiêu tài chính / <i>Financial Targets</i>	ĐVT / <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 / <i>Plan for 2025</i>
1.	Tổng doanh thu / <i>Total Revenue</i>	đồng / <i>VND</i>	155.575.000.000

2.	Tổng chi phí / <i>Total Cost</i>	đồng / VND	78.574.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Accounting Profit Before Tax</i>	đồng / VND	77.001.000.000
4.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt): / <i>Dividend distribution (in cash):</i>		Tỷ lệ 5%/mệnh giá / <i>5% of the par value per share</i>

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 34/TTr-TSVN-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

*Article 7. Approval of Proposal No. 34/TTr-TSVN-HĐQT dated April 4th, 2025, regarding the approval of the report on remunerations, salaries/bonuses, operating expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and payment plan for 2025, as follows:*

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 600.000.000 đồng bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; Tổng thu nhập Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 là 356.748.359 đồng (Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng – phúc lợi trong năm 2024), đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

*- The total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 was VND 600.000.000, in line with the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The total income of the full-time Supervisory Board in 2024 was VND 356.748.359. (The income of the full-time Supervisory Board includes payments from the implemented salary fund and the reward – welfare fund for 2024), fully complying with the resolution approved by the 2024 AGM.*

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 624.000.000 đồng.

*- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is VND 624.000.000.*

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Trong trường hợp các Thông tư, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2025/NĐ-CP làm thay đổi Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS theo số liệu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho



Hội đồng quản trị quyết định thay đổi Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

*The salary and remuneration plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) shall be implemented in accordance with Decree No. 44/2025/NĐ-CP dated February 28, 2025, issued by the Government on the management of labor, wages, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises. In the event that circulars, official documents from competent authorities, or guidelines issued by the State Capital Investment Corporation (SCIC) regarding the implementation of Decree No. 44/2025/NĐ-CP result in changes to the planned salary and remuneration fund for the BOD and SB in 2025, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the salary and remuneration of the BOD and SB for 2025 in compliance with legal regulations.*

**Điều 8.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

*Article 8. Approval of the list of candidates for the election of Members of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:*

- Ông Hoàng Ngọc Thạch (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);

- *Mr. Hoàng Ngọc Thạch (nominated by the State Capital Investment Corporation (SCIC));*

- Ông Mai Xuân Phong (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);

- *Mr. Mai Xuân Phong (nominated by SCIC);*

- Bà Đặng Phương Lan (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);

- *Ms. Đặng Phương Lan (nominated by SCIC);*

- Bà Đỗ Thị Phương Lan (do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ đề cử);

- *Ms. Đỗ Thị Phương Lan (nominated by Red Capital);*

- Ông Lê Trung Hiếu (do nhóm cổ đông: CTCP Tập đoàn Gelex và cổ đông Đỗ Văn Lợi đề cử);

- *Mr. Lê Trung Hiếu (nominated by group of shareholders: Gelex Group Joint Stock Company and Do Van Loi).*

**Điều 9.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

*Article 9. Approval of the list of candidates for the election of Members of the Supervisory Board of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:*

- Ông Lê Cao Khánh (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);
- Mr. Lê Cao Khánh (nominated by SCIC);
- Ông Lưu Mạnh Cường (do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử);
- Mr. Lưu Mạnh Cường (nominated by SCIC);
- Bà Phạm Thị Lan Hương (do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ đề cử);
- Ms. Phạm Thị Lan Hương (nominated by Red Capital).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu 05 (năm) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

*Article 10. Approval of the election results for five (05) Members of the Board of Directors of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:*

- Ông Hoàng Ngọc Thạch / Mr. Hoàng Ngọc Thạch
- Ông Mai Xuân Phong / Mr. Mai Xuân Phong
- Bà Đặng Phương Lan / Ms. Đặng Phương Lan
- Bà Đỗ Thị Phương Lan / Ms. Đỗ Thị Phương Lan
- Ông Lê Trung Hiếu / Mr. Lê Trung Hiếu

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu 03 (ba) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

*Article 11. Approval of the election results for three (03) Members of the Supervisory Board of Seaprodex for the 2025–2029 term as follows:*

- Ông Lê Cao Khánh / Mr. Lê Cao Khánh
- Ông Lưu Mạnh Cường / Mr. Lưu Mạnh Cường
- Bà Phạm Thị Lan Hương / Ms. Phạm Thị Lan Hương

**Điều 12.** Điều khoản thi hành / *Article 12. Implementation Provisions*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2025.

*This resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Seaprodex and shall take effect from April 26, 2025.*





Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

*The Board of Directors of Seaprodex is responsible for implementing this resolution and ensuring its execution in compliance with applicable laws and the Charter on Organization and Operation of Seaprodex./.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 12 / As stated in Article 12;
- UBCKNN / State Securities Commission (SSC);
- Sở GDCKHN / Hanoi Stock Exchange (HNX);
- HĐQT, BKS / Board of Directors, Supervisory Board;
- Lưu / Archives: VT, TK HĐQT / Office, BOD Secretariat.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*On behalf of the General Meeting of Shareholders*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chairman of the Board of Directors*



**Hoàng Ngọc Thạch**