

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 06 day 20 year 2025

BIÊN BẢN/REPORT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF INVESTMENT
COMMERCE FISHERIES CORPORATION

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

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

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025/Today, June 20, 2025, Investment Commerce
Fisheries Corporation held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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

- Thời gian/Time: 9 giờ 00 phút ngày 20/06/2025/9:00 A.M June 20, 2025

- Địa điểm/Location: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản, Lô A77/I,
đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM/ Conference
Hall of Investment Commerce Fisheries Corporation, Lot A77/I, Road No. 7, Vinh Loc Industrial
Park, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ/PARTICIPANTS:

- 25 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7,304,411 cổ phần, chiếm 57.03%
tổng số cổ phần của công ty/25 shareholders with total number of shares of shareholders
attending: 7,304,411 shares, accounting for 57.03 % of total shares of the company.

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

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần
Đầu tư Thương mại Thủy Sản/Chairman of the Board Investment Commerce Fisheries Corporation.



2. Ông Đặng Việt Hùng/Mr. Dang Viet Hung - Thành viên HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản/ Board Member and General Director Investment Commerce Fisheries Corporation.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu/Mrs. Nguyen Thi Kim Thu - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản/Board Member and Vice General Director Investment Commerce Fisheries Corporation.

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

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

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

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

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

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ CONFERENCE CONTENT

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

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/ Statement of reasons and introduction of delegates;
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông/ Approving the number and list of personnel of the Presidium, Secretary of the delegation, and the Shareholder Qualification Examination Board.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%/ The Congress voted to approve the number and list of personnel for the Presidium, Secretary, and Shareholder Qualification Examination Board of the Congress with 100% approval.

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

- Tổng số cổ đông tham dự/Total number of shareholders attending: 25 cổ đông/25 shareholders.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự/ Total number of shares of participating shareholders: 7,304,411 cổ phần/7,304,411 shares, chiếm 57.03% tổng số cổ phần của công ty/ accounting for 57.03% of the company's total shares.

8056

ÔNG T
AN Đ
ÔNG
ỦY S
AN - TP.

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

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

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

4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản/ *Chairman of the Board Investment Commerce Fisheries Corporation.*

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

5. Ông Đặng Việt Hùng/ Mr. Dang Viet Hung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản/ *General Director Investment Commerce Fisheries Corporation.*

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Report on production and business activities in 2024 and production and business plan in 2025.*

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

6. Bà Phạm Thị Bích Phượng/ Mrs Pham Bich Phuong - Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản/ *Chief Accountant Investment Commerce Fisheries Corporation.*

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024/ *The audited 2024 Financial Statements.*

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

7. Bà Nguyễn Thị Nhung/ Mrs Nguyen Thi Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kiểm soát giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản năm 2024/ *Chief Board of Supervisors of Investment Commerce Fisheries Corporation presented the Board of Supervisors' Report on the situation of supervision and control activities of Investment Commerce Fisheries Corporation in 2024.*

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

8. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan - Thay mặt Chủ tịch đoàn, điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2024 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024/ *On behalf of the Presidium, preside over the Congress to discuss and vote to approve the Plan of not paying dividends in 2024 and not paying remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024.*

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

9. Bà Nguyễn Thị Nhung/ Mrs Nguyen Thi Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc chọn “Những công ty trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025” để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản trong năm 2025/ *The Chief Board*

of Supervisors approved the Proposal on selecting "Companies on the list approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2025" to audit the Investment Commerce Fisheries Corporation in 2025.

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

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

Không có cổ đông nào có ý kiến/No shareholders commented.

11. Bà Võ Viết Nguyên Khánh/Mrs. Vo Viet Nguyen Khanh - Thay mặt Thư ký đoàn trình bày và thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025/On behalf of the Secretary of the delegation present and approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

12. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan - Thay mặt Chủ Tịch đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/On behalf of the Presidium, to approve the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ngày 20 tháng 06 năm 2025 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội/The minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Investment - Investment Commerce Fisheries Corporation on June 20, 2025 were read for approval before the closing of the Meeting.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2025/ The congress ends at 10:30 a.m. on June 20, 2025.

TM. Thư ký đoàn

On behalf of the secretary

VÕ VIẾT NGUYỄN KHÁNH
VO VIET NGUYEN KHANH

TM. Chủ tịch đoàn

On behalf of the Chairman

NGUYỄN THỊ KIM XUÂN
NGUYEN THI KIM XUAN