

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: 558 Ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tây Ninh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☒Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đồng thời Công ty thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ:
www.seaspimex.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Kim Hậu

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX - VIETNAM**



SEASPIMEX®

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026



MỤC LỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

----- o0o -----

STT	NỘI DUNG
1.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
2.	Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
5.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
6.	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
7.	Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
8.	Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
9.	Tờ trình v/v phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
10.	Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty
11.	Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031
12.	Thế lệ Bầu cử Bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031
13.	Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS
14.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; - Thông qua Quy chế làm việc; - Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; - Giới thiệu Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội.
9:15 – 9:45	HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9:45 – 10:15	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2026-2031; - Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2026-2031; - Thông qua Thẻ lệ bầu cử; - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội và kết quả bầu cử
11:15 – 11:30	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HUỲNH AN TRUNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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, các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan;

- 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, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, sửa đổi bổ sung năm 2023;

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra đúng quy định.

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 điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh: 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 Thủy Đặc Sản 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.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BTC: Ban tổ chức Đại hội
4. BKS: Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/02/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. 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.

2. Đến họp đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc tắt máy, không nghe/gọi điện thoại trong phòng Đại hội.

6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

1. 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.

2. 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 6. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g) 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 7. Người triệu tập ĐHĐCĐ

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) 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;
- b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- c) 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;
- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- d) Chủ tọa của Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

d) 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.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 12. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

1. 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. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết (trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Trong trường hợp đại biểu không bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Phiếu biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền; Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

a) 01 (một) cổ phần sở hữu tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Đại biểu có thể được nhận hơn một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong trường hợp đại biểu đó được ủy quyền hợp lệ mà BTC Đại hội không kịp gộp các thẻ hoặc phiếu biểu quyết làm một.

b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/02/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 10.800.000 cổ phần tương đương với 10.800.000 quyền biểu quyết.

c) Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

530.
TY
ÂN
SÁ
CỦ

d) 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.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.seaspimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026****I. TÌNH HÌNH CHUNG****1. Thuận lợi**

Ngay từ đầu năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh các thị trường xuất khẩu và nội địa được duy trì ổn định, Công ty đảm bảo các nguồn lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hoạt động sản xuất cho 2 Nhà máy Bình Chánh và Ba Tri.

Hoạt động kinh doanh nội địa được mở rộng thông qua các kênh phân phối khu vực Miền Tây, tiếp tục xúc tiến hợp tác với các nhà phân phối khu vực các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh, Cambodia.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, lực lượng lao động lành nghề được duy trì ổn định; nguồn lực lao động trực tiếp được điều phối linh hoạt đáp ứng yêu cầu các bộ phận sản xuất.

Công ty duy trì công tác phát triển và cải tiến sản phẩm, triển khai đầu tư các thiết bị sản xuất hiện đại đảm bảo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, chất lượng ổn định đáp ứng đúng yêu cầu thị trường và các mục tiêu kinh doanh; tập trung phát triển đa dạng sản phẩm xúc xích tiết trùng nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm: Pate gan, xúc xích tươi xông khói, chả lụa, lạp xưởng tươi...

Hoạt động sản xuất gia công XK được xác định là một trong mảng chính được khai thác ổn định qua nhiều năm, mối quan hệ hợp tác với các khách hàng gia công trong và ngoài nước duy trì tốt đẹp, nhiều cơ hội mở rộng thêm nhóm khách hàng mới.

Duy trì đầy đủ các chứng chỉ quốc tế: BRC, IFS, HACCP, Halal, SA 8000, MSC... phục vụ công tác kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động sản xuất Chi nhánh Ba Tri đã đi vào ổn định, Chi nhánh đã triển khai hợp tác với các nhà cung cấp tại các địa phương khai thác các nguồn nguyên liệu có thể mạnh để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Nguồn vốn được cơ cấu đảm bảo đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn

Tình hình các nước khu vực Châu Âu vẫn tiềm tàng nguy cơ bất ổn, ảnh hưởng trực tiếp hoạt động kinh doanh XK các nhóm hàng Cá đóng hộp, đùi ếch đông lạnh. Việt Nam vẫn chưa tháo gỡ thẻ vàng của Châu Âu cho thủy sản xuất khẩu song song đó các thủ tục khai báo nguồn gốc nguyên liệu đánh bắt cho hàng hóa xuất khẩu vào EU ngày càng nghiêm ngặt càng gia tăng khó khăn cho công tác XK.

Về hoạt động XK vào thị trường Mỹ, cơ quan NOAA (Hoa Kỳ) yêu cầu Việt Nam cung cấp bằng chứng đảm bảo khai báo chương trình MPPA tương đương cho các ngành nghề đánh bắt khai thác, nhằm mục tiêu bảo vệ các loài động vật biển có nguy cơ cao bị ảnh hưởng từ hoạt động đánh bắt thương mại các loài thủy sản. Đến thời hạn phía NOAA yêu cầu, phía

Việt Nam không cung cấp đủ dữ liệu chứng minh việc đánh bắt Cá ngừ, ghẹ dễ được công nhận tương đương theo đạo luật MPPA nguy cơ các sản phẩm Cá ngừ và ghẹ đóng hộp sẽ cấm XK vào Mỹ từ ngày 01/01/2026 ước tính nguy cơ trong năm 2026 sẽ thiệt hại về doanh thu từ các nhóm hàng XK này khoảng 150 tỷ đồng và lợi nhuận 15 tỷ đồng.

Đối với ngành hàng đùi ếch XK, EU và Mỹ tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa về: vi sinh, dư lượng kháng sinh dẫn đến các cơ quan quản lý chất lượng Việt Nam áp đặt các thủ tục kiểm tra giám sát nguồn nguyên liệu nuôi trồng gây khó khăn cho công tác kinh doanh ếch xuất khẩu, đầu quý III/2025 Nhà nước thay đổi về địa giới và tổ chức lại bộ máy hành chính gây ách tắc cho các thủ tục cung cấp giấy tờ xác minh nguồn gốc nuôi trồng.

Ngày 01/8/2025 phía Mỹ thông báo chính thức áp dụng thuế suất 20% cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ, trong khi đó mức thuế áp cho các nước Đông Nam Á lân cận: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Cambodia, Malaysia chỉ áp dụng mức 19% dẫn đến làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa từ Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Nguồn cung nguyên liệu từ khai thác cho sản xuất kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên, cũng như luôn luôn phải chịu áp lực cạnh tranh giá mua trên thị trường.

Công tác tuyển dụng bổ sung để duy trì nguồn lực lao động trực tiếp gặp nhiều khó khăn nguyên nhân chính do nguồn lực lao động phổ thông bị phân tán về các địa phương, đặc biệt do điều kiện môi trường và thời gian làm việc nên ngành chế biến thủy sản không còn là ưu tiên lựa chọn của người lao động.

Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng xuống cấp, lạc hậu ảnh hưởng trực tiếp năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm không ổn định.

Nhà xưởng và trang thiết bị Nhà máy Ba Tri sau thời gian dài vận hành phần lớn hư hỏng cần có phương án đầu tư thay thế. Một số đang sử dụng thường xuyên phát sinh chi phí sửa chữa, duy trì để không gián đoạn hoạt động sản xuất.

Các bộ phận sản xuất phần lớn sử dụng lao động thủ công, vì vậy Công ty luôn phải chịu gánh nặng chi phí cho tiền lương và các khoản phải trả theo quy định.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện:

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
Tổng cộng toàn Công ty							
	Tổng DT thuần	tỷ đồng	564.53	550.00	691,35	125,27	122,50
	Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	18.10	18.40	20.47	111.26	113.12
	Sản lượng sản xuất	tấn	3,522.31	2,740.00	4,262.86	155.58	121.02
	Sản lượng gia công	tấn	5,067.14	4,820.00	4,633.16	96.12	91.44
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	27.75	25.00	46.32	185.28	166.92
a. Nhà máy Bình Chánh (đã loại trừ DT nội bộ 28 tỷ)							
	Doanh thu	tỷ đồng	542.74	520.00	683,54	131,45	125,94
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	17.44	17.2	20.47	119.02	117.41
	Kinh doanh XK	tỷ đồng	454,07	430.0	573,42	133,35	126,28
	Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	88.67	90.0	110.12	122.36	124.19
	Sản lượng sản xuất	tấn	2,754.70	2,500.0	3,293.80	131.75	119.57

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	Sản lượng gia công	tấn	5,067.14	4,820.0	4,633.16	96.12	91.44
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	23.42	23.64	39.68	168.10	169.40
	- Kinh doanh XK	tỷ đồng	18.74	18.6	34.08	183.20	181.90
	- Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	4.68	5.0	5.60	111.98	119.66
b. Chi nhánh Ba Tri (đã loại trừ DT nội bộ 57 tỷ)							
	Doanh thu	tỷ đồng	21.79	30.0	7.81	26,03	35,84
	Doanh số xuất khẩu	triệu USD	0.66	1.2		-	-
	Sản lượng sản xuất	tấn	767.61	240.0	969.06	403.78	126.24
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	4.33	1.4	6.64	474.28	153.22
c. Chi nhánh Hà Nội (đã tính trong KDNĐ)							
	Doanh thu	tỷ đồng	5.05		3.15		62.39
	Lợi nhuận TT	tỷ đồng					

(Số liệu doanh thu năm 2025 đã loại trừ doanh thu nội bộ: 85,2 tỷ đồng)

2. Kết quả hoạt động toàn Công ty

Tổng sản lượng sản xuất: 4.262,86 tấn đạt 155,58% kế hoạch, đạt 121,02% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gia công là 4.633,16 tấn đạt 96,12% kế hoạch, đạt 91,44% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu thuần năm 2025 là: 691,35 tỷ đồng, đạt 125,27% kế hoạch, vượt 25,50% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xuất khẩu: 20,47 triệu USD, đạt 111,26% kế hoạch (18,40 triệu USD), bằng 113,12% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 46,32 tỷ đồng, đạt 185,28% kế hoạch (25 tỷ đồng), tăng 66,92% so với cùng kỳ năm trước.

2.1. Công ty mẹ

Năm 2025 các sản phẩm Cá nưi đóng hộp xuất khẩu tương đối khó khăn do cạnh tranh giá và các bất ổn thị trường XK. Các đơn hàng gia tăng bắt đầu từ đầu quý III/2025 tuy nhiên cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra giám sát với nguyên liệu đánh bắt ngày càng nghiêm ngặt giảm cơ hội bán hàng, phát triển thị trường Châu Âu. Tình hình kinh doanh nhóm khách hàng ghe tương đối ổn định, nguồn cung nguyên liệu đáp ứng đủ theo yêu cầu kinh doanh.

Các đơn hàng ếch đông lạnh có cơ hội tăng trưởng trong năm 2025 vì vậy Công ty đẩy mạnh tập trung khai thác, nguyên liệu ít bị cạnh tranh từ thời điểm đầu năm như các năm trước tuy nhiên các lô hàng XK liên tục bị kiểm tra ở các thị trường XK, cơ quan quản lý Việt Nam đòi hỏi cung cấp nhiều loại giấy tờ phục vụ thủ tục kiểm tra cho các lô hàng XK.

Hoạt động gia công tiếp tục được duy trì góp phần tạo ra nguồn thu và hiệu quả chung cho Công ty, các khách hàng lâu năm có niềm tin về chất lượng dịch vụ gia công nên đã mở rộng thêm các nhóm sản phẩm mới, Công ty có cơ hội mở rộng hợp tác với các nhóm khách hàng mới.

- Tổng sản lượng năm 2025: 7.929,96 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng sản xuất: 3.293,8 tấn.

+ Sản lượng gia công: 4.633,16 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thực hiện công ty mẹ 683,54 tỷ đồng, đạt 131,45% kế hoạch, vượt 25,94% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số xuất khẩu 20,47 triệu USD, đạt 119,02% kế hoạch (17,2 triệu USD), tăng 17,41% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận trước thuế: 39,68 tỷ đồng chiếm 5,8% doanh thu, đạt 168,1% kế hoạch (23,64 tỷ đồng), tăng 69,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri

Ngay từ đầu năm 2025 hoạt động sản xuất của Xí nghiệp được duy trì ổn định và hiệu quả, Xí nghiệp triển khai xử lý chế biến: đùi ếch, thịt ghẹ, cá ngừ, cá trích/mòi cung cấp về Nhà máy Bình Chánh và kinh doanh cho các khách hàng truyền thống của Chi nhánh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Chi nhánh như sau:

+ Sản lượng sản xuất 969,06 tấn, tăng 4 lần kế hoạch.

+ Doanh thu thực hiện chưa loại trừ doanh thu nội bộ 64,81 tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch (30 tỷ đồng), đạt 297,4% so cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận 6,64 tỷ đồng.

2.3 Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh trực tiếp phân phối đến các kênh bán hàng khu vực Miền Bắc, doanh thu thực hiện 3.15 tỷ đồng.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Xuất khẩu

Doanh thu lũy kế năm 2025 đạt 573,42 tỷ đồng, lợi nhuận 34,08 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh XK tiếp tục duy trì các ngành hàng chủ lực: đùi ếch đông lạnh XK vào EU và Mỹ, thịt ghẹ đóng hộp. Tuy nhiên ngành hàng Cá hộp XK vẫn còn gặp nhiều khó khăn về giá, thị trường EU kiểm soát bằng chứng nhận C/c các lô hàng xuất làm giảm cơ hội bán hàng.

Ngành hàng đùi ếch XK vào EU Mỹ được khai thác ổn định và tăng trưởng do nguồn cung nguyên liệu ổn định và ít cạnh tranh về giá, nhu cầu mua hàng của các nhóm khách hàng ếch từ Châu Âu và Mỹ thường xuyên.

2. Kinh doanh nội địa

Doanh thu lũy kế đạt được 110,12 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được 5,6 tỷ đồng.

Phòng KDND vẫn duy trì xúc tiến hoạt động kinh doanh thông qua các kênh phân phối hiện có: hợp tác kinh doanh với hệ thống Cholimexfood, đẩy mạnh khai thác các kênh bán hàng truyền thống khu vực Miền Tây và mở rộng thêm các đại lý khu vực Miền Đông.

Hoạt động kinh doanh nội địa 3 tháng đầu năm giảm sức mua sau thời điểm Tết Âm lịch ở nhóm kênh siêu thị, để bù đắp nguy cơ sụt giảm doanh thu Phòng đã chủ động kết nối khai thác thị trường Miền Tây chủ lực đẩy mạnh kinh doanh các dòng sản phẩm xúc xích tiết trùng.

3. Gia công

Hoạt động gia công của các nhóm khách hàng nước ngoài vẫn được duy trì ổn định, khách hàng liên tục triển khai thêm các nhóm sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm gia công.

Hợp tác gia công cá hộp tiếp tục được duy trì nhằm lấp đầy năng lực sản xuất của phân xưởng đóng hộp.

Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác với các khách hàng gia công mới, từng bước ổn định sản lượng sản xuất sau giai đoạn sụt giảm từ các năm trước.

Doanh thu năm 2025 hoạt động gia công đạt: 79,17 tỷ đồng, chiếm 11,3% doanh thu toàn Công ty.

4. Công tác phát triển sản phẩm

Công tác cải tiến, phát triển sản phẩm được Công ty duy trì thường xuyên, với triển vọng khai thác thị trường Miền Tây Ban Điều hành đã chỉ đạo bộ phận sản xuất duy trì cải tiến chất lượng xúc xích tiết trùng, phát triển thêm các dòng sản phẩm: Pate gan đóng hộp, chà bông Cá hồi.

IV. NHẬN ĐỊNH CHUNG TÌNH HÌNH NĂM 2026:

1. Thuận lợi

Quan hệ với các nhóm khách hàng tự doanh và gia công, các nhà cung cấp lâu năm của Công ty được duy trì tốt đẹp. Sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp được khách hàng tin cậy mức độ cao, mối quan hệ hợp tác liên tục được củng cố và ngày càng mở rộng.

Đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn và duy trì ổn định, lực lượng lao động trực tiếp lâu năm gắn bó với Công ty.

Thị trường nội địa có cơ hội mở rộng: nhóm thị trường Miền Tây và Miền Đông Nam Bộ, Phòng KDND đã tiếp cận thị trường Cambodia và định hướng gia tăng doanh thu trong năm 2026.

Cơ hội phát triển các ngành hàng chế biến từ thịt như: xúc xích tiết trùng, xúc xích tươi, đóng hộp...

2. Khó khăn

Liên quan đến mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng của Châu Âu đối với sản phẩm thủy sản XK và chất lượng hàng hóa, các cơ quan chức năng ngày càng siết chặt các thủ tục liên quan đến nguyên liệu đánh bắt cũng như chăn nuôi. Việc Nhà nước ban hành liên tục các văn bản nghị định hướng dẫn dẫn đến việc phải triển khai đáp ứng đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu càng trở nên khó khăn phức tạp sẽ làm chậm trễ gián đoạn hoạt động kinh doanh XK trong năm 2026.

Nguồn nguyên liệu Cá, ghẹ từ đánh bắt khả năng sẽ sụt giảm sâu do công tác giám sát, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với các tàu khai thác dẫn đến khả năng giá cả trong nước sẽ liên tục biến động trong năm 2026.

Đối với thị trường Mỹ, từ ngày 01/01/2026 ngành hàng chế biến Cá ngừ XK bao gồm đồ hộp Cá ngừ xuất xứ từ Việt Nam không thể xuất vào thị trường Mỹ do không đáp ứng tiêu chuẩn tương đương theo đạo luật MPPA, các doanh nghiệp chế biến cá ngừ trong đó có Seaspimex sẽ không có cơ hội kinh doanh ngành hàng này trong năm 2026. Bên cạnh đó, ngành hàng ghẹ đóng hộp XK cũng có nguy cơ bị cấm XK nếu đến thời hạn 30/04/2026 theo yêu cầu của NOAA (Hoa Kỳ) phía Việt Nam không cung cấp đầy đủ hồ sơ cơ sở dữ liệu chứng minh việc khai thác ghẹ vi phạm đạo luật MPPA tiếp tục tạo ra nguy cơ sụt giảm doanh thu lợi nhuận như đã trình bày.

Chưa có nguồn lực, giải pháp đảm bảo duy trì cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị hiện có cho công tác sản xuất, triển khai gia tăng sản lượng.

985
GT
HÀ
AC
HC

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	So sánh KH/2025 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	tỷ đồng	683,54	590.0	83.3
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	20.47	17.7	86.5
1.1 Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	110.12	130.0	118.0
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	tỷ đồng	573,42	460.0	82,2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	3,293.80	3,150.0	95.6
3. Sản lượng gia công	tấn	4,633.16	4,400.0	95.0
4. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39.68	28.0	70.6
4.1 Kinh doanh nội địa	tỷ đồng	5.60	6.5	116.1
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	tỷ đồng	34.08	21.5	63.1
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	tỷ đồng	7,81	10.0	128,0
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	-	0.7	
2. Sản lượng sản xuất	tấn	969.06	558.0	57.6
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6.64	2.0	30.1
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1.Doanh thu	tỷ đồng	3.15	-	
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng		-	
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	tỷ đồng	691,35	600.0	86.8
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	20.06	18.4	91.7
2. Sản lượng sản xuất	tấn	4,262.86	3,708.0	87.0
3. Sản lượng gia công	tấn	4,633.16	4,400.0	95.0
4. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	46.32	30.0	64.8

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2026

Năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục đối diện nhiều thách thức khó khăn đặc biệt là từ các thị trường XK chính: Mỹ và Châu Âu, trước tình hình đó Ban Điều hành đề xuất phương hướng thực hiện nhằm hoàn thành KH SXKD như sau:

2.1 Tiếp tục duy trì ổn định hợp tác với các khách hàng gia công hiện có và tìm kiếm cơ hội từ các đối tác tiềm năng, phối hợp với khách hàng đa dạng hóa các nhóm sản phẩm nhằm gia tăng sản lượng năm 2026.

2.2 Duy trì và gia tăng sản lượng nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước. Triển khai các nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu.

2.3 Kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, khai thác tối đa công suất thiết bị đầu tư mới, hợp lý hóa quy trình sản xuất.

2.4 Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát hạn chế tối đa sai lỗi trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

2.5 Khai thác tối đa năng lực sản xuất xúc xích tiết trùng, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng đủ sản lượng cho KH kinh doanh nội địa.

2.6 Phòng kinh doanh nội địa đẩy mạnh khai thác thị trường, đáp ứng hàng hóa phát triển kênh bán hàng thị trường Miền Tây, gia tăng các đối tác phân phối khu vực Miền Đông và tập trung khai thác thị trường mới Cambodia (sản phẩm Cá xốt cà). Nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm xúc xích tươi xông khói, lạp xưởng tươi, pate gan, cháo ăn liền... nhằm đa dạng sản phẩm mở rộng thị phần, gia tăng doanh thu trong năm 2026.

2.7 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tiếp tục khai thác các ngành hàng chủ lực: dùi ếch đông lạnh, ghẹ đóng hộp, cá đóng hộp. Tìm kiếm các thị trường mới thay thế cho các thị trường Mỹ và EU do khả năng tiềm ẩn nguy cơ cho các sản phẩm XK chủ lực.

2.8 Tiếp tục triển khai giải pháp tăng hiệu quả tồn trữ nguyên liệu, đảm bảo đáp ứng liên tục cho hoạt động kinh doanh.

2.9 Xây dựng phương án trình xin ý kiến HĐQT về việc đầu tư mới, bổ sung máy móc thiết bị cho sản xuất, cải tạo cơ sở hạ tầng các Phân xưởng Nhà máy.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Kính trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Hậu

Số: 14/BC-TĐS-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025,
Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

A. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin ngày 14/01/2026 (Báo cáo số 07/BC-TĐS-HĐQT ngày 14/01/2026).

B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2025

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn về chính sách, thuế quan và thù tục... Tuy nhiên trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động đã nỗ lực vượt khó thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Lũy kế cùng kỳ	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh KH	So sánh cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Tổng DT thuần	tỷ đồng	564.53	550.00	691,35	125,27	122,50
	Trong đó: Doanh thu xuất khẩu	triệu USD	18.10	18.40	20.47	111.26	113.12
2	Sản lượng sản xuất	tấn	3,522.31	2,740.00	4,262.86	155.58	121.02
3	Sản lượng gia công	tấn	5,067.14	4,820.00	4,633.16	96.12	91.44
4	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	27.75	25.00	46.32	185.28	166.92

(Số liệu doanh thu năm 2025 đã loại trừ doanh thu nội bộ: 85,2 tỷ đồng)

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT	20/4/2019 07/4/2023	-	30.000	0,278	-
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	12/6/2020 07/4/2023	-	-	-	-
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	09/4/2021	-	-	-	-
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT không điều hành	07/4/2023	-	1.944.000	18,0	Đại diện vốn Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	07/4/2023	-	-	-	-

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành, cụ thể:

- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT không điều hành. Duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email ... nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động Công ty, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo đúng Điều lệ và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp gián tiếp (qua thư điện tử) để lấy ý kiến nhằm kịp thời hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT đã triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ và Quy chế Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐS-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/QĐ-TĐS-HĐQT	06/01/2025	Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	03/NQ-TĐS-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2025 giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	100%
4	04/NQ-TĐS-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
5	05/NQ-TĐS-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về việc xử lý nợ	100%
6	06/NQ-TĐS-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung, địa điểm, thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	07/NQ-TĐS-HĐQT	07/5/2025	Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức tín dụng	100%
8	08/NQ-TĐS-HĐQT	07/5/2025	Nghị quyết về việc vay bổ sung vốn lưu động	100%
9	09/QĐ-TĐS-HĐQT	07/5/2025	Quyết định về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - CN Thủ Thiêm	100%
10	10/NQ-TĐS-HĐQT	06/6/2025	Nghị quyết về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2024	100%
11	11/NQ-TĐS-HĐQT	06/6/2025	Nghị quyết về việc thay đổi hạng mức giao dịch trong năm 2025 với người có liên quan của người nội bộ	100%
12	12/NQ-TĐS-HĐQT	06/6/2025	Nghị quyết về việc thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2025 và kế hoạch Quý 2/2025	100%
13	13/NQ-TĐS-HĐQT	06/6/2025	Nghị quyết về việc đầu tư máy nhồi thịt các loại xúc xích tiết trùng từ 10g đến 90g	100%
14	14/NQ-TĐS-HĐQT	06/6/2025	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ lương năm 2025	100%
15	15/NQ-TĐS-HĐQT	15/8/2025	Nghị quyết về việc thay đổi hạng mức giao dịch trong năm 2025 với người có liên quan của người nội bộ	100%
16	16/NQ-TĐS-HĐQT	15/8/2025	Nghị quyết về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

11/2025/CH

17	17/NQ-TDS-HDQT	15/8/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung phiên họp ngày 15/8/2025	100%
18	18/NQ-TDS-HDQT	20/10/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
19	19/NQ-TDS-HDQT	05/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua Thang Bảng lương Công ty	100%

- Tình hình tham dự các cuộc họp (trực tiếp, trực tuyến, gián tiếp) của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh An Trung	08/08	100%	
2	Ông Diệp Nam Hải	08/08	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	08/08	100%	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	08/08	100%	Trực tiếp: 07; Ủy quyền 01 Lý do: Đi công tác, Ủy quyền cho Bà Lê Cao Thùy Linh - KSV
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	08/08	100%	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Đã thực hiện vượt kế hoạch
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và TV Chuẩn Việt (Vietvalues)
3	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2025	Đã thực hiện
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	Đã thực hiện

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Các quy chế nội bộ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban tháng cùng Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến và hỗ trợ Ban Điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, kết quả giám sát cụ thể như sau:

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và báo cáo năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cho Hội đồng quản trị; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng quy định.

- Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên Công ty.

5. Báo cáo Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Transimex	Cổ đông lớn	0301874 259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM	08/5/2020	03/NQ-TĐS-HDQT ngày 13/01/2025	Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ Mua hàng: 3.956.867.637đ Bán hàng: 89.100.000đ	
2	Công ty CP Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0304475 74	Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN.Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM	16/12/2019; 01/4/2021		Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao năm 2025: Mua hàng: 0đ Bán hàng: 34.166.881.168 đ	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Chi nhánh Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương mại Cholimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0301307 933-007	631 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn TP. HCM	03/02/2020	03/NQ-TĐS-HDQT ngày 13/01/2025	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa Giá trị giao dịch năm 2025: Mua hàng, dịch vụ: 3.234.261.060đ Bán hàng: 591.418.013 đ	
4	Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Người nội bộ	0301428 617	Số 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	22/11/2019		Hợp đồng dịch vụ thuê hội trường, tiệc (mua): 131.500.000đ Bán hàng hóa: 19.116.000đ	
5	Công ty cổ phần Merufa	Người có liên quan với Người nội bộ	0300478 598	38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP.HCM	16/12/2021		Mua hàng hóa: 454.780.001đ Bán hàng: 39.336.000 đ	
6	Công ty CP Transimex Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0307821 849	Tầng 2, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Hiệu Liệu, Phường Cầu Kiệu, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/02/2023		Giá trị giao dịch năm 2025: Bán hàng: 2.700.000đ Mua dịch vụ: 2.556.239.771đ	
7	Công ty CP Vinaprint	Người có liên quan với Người nội bộ	0301306 457	Lầu 2 số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, TP.HCM	09/01/2024		Bán hàng: 277.331.214đ Mua hàng: 595.628.504đ	
8	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	Người có liên quan với Người nội bộ	0305246 978	390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM	04/01/2024	03/NQ-TĐS-HDQT ngày 13/01/2025 11/NQ-TĐS-HDQT ngày 06/06/2025	Bán hàng: 1.944.000đ Mua hàng: 465.482.258đ	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty cổ phần Vinafreight	Người có liên quan với Người nội bộ	0302511219	Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Hiệu Liễu, Phường Cầu Kiệu, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam	14/01/2002	03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 13/01/2025	Bán hàng: 33.480.000đ	
10	Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics	Người có liên quan với Người nội bộ	0312967522	Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao Tp.Hồ Chí Minh, P.Tăng Nhơn Phú B, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	29/09/2014		Bán hàng: 35.730.000đ	
11	Công ty CP Cảng Transimex	Người có liên quan với Người nội bộ	0317656055	429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/2025		Bán hàng: 53.460.000đ	

6. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Ban Điều hành năm 2025 (trước thuế).

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch	120.000.000	
2	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên	72.000.000	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên	72.000.000	
4	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên	72.000.000	
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	72.000.000	
6	Bà Đặng Thị Loan	Thư ký	36.000.000	
Tổng cộng			444.000.000	

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của Công ty theo quy định.

7. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2026:

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2026 với tổng mức chi là 576.000.000 đồng/năm (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					576.000.000

8. Báo cáo các nội dung khác

8.1 Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025:

Vốn chủ sở hữu : 208.644.672.234 đồng

Giá trị sổ sách : 19.319 đồng/CP

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) : 3.044 đồng/CP

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 18,5.%

Dự kiến chia cổ tức năm 2026 : 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

8.2 Nội dung khác:

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 20.000 m² tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức. Việc hoàn tất giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và thanh toán cho Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 hết nợ vào 06/2024. Tuy nhiên, đến 31/12/2025 vẫn còn dư nợ Ngân hàng ACB do vay dài hạn để thanh toán cho công ty hạ tầng là 15,75 tỷ đồng (hàng năm thanh toán nợ gốc 4,5 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, tài sản trên đất tại địa chỉ Nhà máy B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua (Diện tích dự kiến thuê đất theo Tờ trình 136/20/TTr/TĐS/HĐQT: 50.000 m², Diện tích thuê đất thực tế: 20.000 m²).

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

1. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Ngày 25/12/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã có Nghị quyết số 144/20/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 136/20/TTr/TĐS/HDQT ký ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ trương chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến dự án di dời, đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2026 Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt, theo đó: thuê tư vấn thiết kế, lập dự toán tổng mức đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
Toàn Công ty	600	18,4	3.708	4.400

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2026: 30 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Huỳnh An Trung

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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 tháng 11 năm 2019;

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues').

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2025 - 31/12/2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
1	4	3	4	5	6
Tổng doanh thu	564.528	550.000	691.358	125,70%	122,47%
Lợi nhuận trước thuế	27.753	25.000	46.320	185,28%	166,90%
Lợi nhuận sau thuế	21.327	20.000	38.681	193,41%	181,37%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)	1.627 đồng		2.981 đồng		
Cổ tức	5%				

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 691.358 triệu đồng, vượt 25,70% so với kế hoạch và tăng trưởng 22,47% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 46.320 triệu đồng, vượt 85,28% so với kế hoạch và tăng trưởng 66,90% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 38.681 triệu đồng, vượt 93,41% so với kế hoạch và tăng trưởng 81,37% so với thực hiện năm 2024.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 2.981 đồng, năm 2024 là 1.627 đồng.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2025

TÀI SẢN	31/12/2025	31/12/2024	Ghi chú
A. Tài sản ngắn hạn	283.753.375.442	232.817.456.762	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58.229.135.360	22.871.377.948	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	105.383.207.166	55.737.033.928	
IV. Hàng tồn kho	114.118.342.787	148.142.731.874	
V. Tài sản ngắn hạn khác	6.022.690.129	5.883.298.031	
B. Tài sản dài hạn	166.025.827.958	169.370.476.936	
Tài sản cố định hữu hình	82.225.334.365	84.176.303.848	
Tài sản cố định vô hình	16.983.953.138	17.677.208.414	
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.116.230.738	1.116.230.738	
Tài sản dài hạn khác	65.384.309.717	66.084.733.936	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	449.779.203.400	402.187.933.698	
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	241.134.531.166	223.066.392.070	
I. Nợ ngắn hạn	227.678.681.314	198.432.816.910	
II. Nợ dài hạn	13.455.849.852	24.633.575.160	
D. Vốn chủ sở hữu	208.644.672.234	179.121.541.628	
I. Vốn chủ sở hữu	208.644.672.234	179.121.541.628	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	108.000.000.000	108.000.000.000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	449.779.203.400	402.187.933.698	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CỦA CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	2025	2024	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,25	1,17	
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	53,61%	55,46%	
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	115,57%	124,53%	
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	8,60%	5,30%	
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	5,59%	3,78%	+1,81%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	18,54%	11,91%	+6,63%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Đồng)	19.319	16.585	+2.734

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2025 là $1,25 > 1$ cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã được đảm bảo.

- Qua các tỷ lệ nợ so với Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ nợ của Công ty năm 2025 thấp hơn năm 2024.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2025 là 5,59%, tăng 1,81% so với năm 2024 (3,78%).

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 18,54%, tăng 6,63% so với năm 2024 (11,91%).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2025 là 19.319 đồng, năm 2024 là 16.585 đồng, tăng 2.735 đồng mỗi cổ phiếu.

II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

- Trong năm 2025 Ban điều hành quản lý chặt chẽ về công nợ phải thu của khách hàng, quản lý tốt nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm, hàng hóa tồn kho.

- Năm 2025, Ban điều hành đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 là 132.000.000 đồng.

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Tranh	Trưởng ban	60.000.000	
2	Ông Phạm Xuân Quang	Thành viên	36.000.000	
3	Bà Lê Cao Thủy Linh	Thành viên	36.000.000	
	Tổng cộng		132.000.000	

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi bổ sung và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt, ký ngày 05 tháng 02 năm 2026 (đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập).

(Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

Số: 050201/26/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (tổng hợp) kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 05 tháng 02 năm 2026 (từ trang 07 đến trang 36), bao gồm Bảng cân đối kế toán (tổng hợp) tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh (tổng hợp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tổng hợp) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tổng hợp).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính (tổng hợp) của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (tổng hợp) và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (tổng hợp) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính (tổng hợp) dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính (tổng hợp) của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính (tổng hợp). Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính (tổng hợp) do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp) trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

2017
ÔNG
HIỆM
ÁN VÀ
ẤN V
P. HỒ

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính (tổng hợp) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (tổng hợp).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Đan Anh – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số 6265-2023-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

Y
C
T
H
T
U
V
I
E
T
C
H
I

TỜ TRÌNH**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81.397.683.273
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước	42.716.183.479
- Lợi nhuận sau thuế năm nay	38.681.499.794
2. Lợi nhuận phân phối	38.882.224.969
- Chia cổ tức 30%. Trong đó: + 10% bằng tiền mặt	10.800.000.000
+ 20% bằng cổ phiếu	21.600.000.000
- Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBCC (15% lợi nhuận vượt KH 2025 20 tỷ)	2.802.224.969
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (53,5% tháng lương bình quân)	3.680.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế	42.515.458.304

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
TP. HỒ CHÍ MINH
Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH**V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi bổ sung và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		24.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		24.000.000.000
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu (tạm tính)		12.960.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.600.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- 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 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán như sau:

1./ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues); 2./ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C; 3./ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 4./ Công ty PWC Việt Nam - TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam; 5./ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 6./ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu BKS, VT.



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 - 2031**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (theo danh sách chốt tại ngày 02 tháng 02 năm 2026) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội.

**Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026-2031**

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031 là 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 là 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- đ) Không được giữ các chức vụ quản lý, điều hành Công ty (thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng); không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

- a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai

(02) ứng viên;

c) Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e) Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

f) Từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát.

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

a) Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e) Từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

a) Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm);

5025
ÔNG
Ổ P
Y Đ
TP.

- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu đính kèm);
- c) Bản sao hợp lệ Thẻ Căn cước/CCCD/ Hộ chiếu;
- d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chậm nhất trước 16 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2026, theo địa chỉ: B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0283.7608.215 hoặc email của thư ký Công ty: loandang@seaspimex.vnn.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026-2031

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
2. Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 10. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 02 tháng 02 năm 2026) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 phiếu bầu: một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.

3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự (A,B,C), mã số tham dự, số cổ phần biểu quyết, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.

4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu).

985
3 T
+ A
. C!
HỒ

5. Cổ đông chỉ được quyền bầu cho một ứng viên của Thành viên Hội đồng quản trị và một ứng viên của Thành viên Ban Kiểm soát.

(Chi tiết quy định tại Thẻ lệ bầu cử)

Điều 12. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ bầu cử.

c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.

d) Phân phát và thu phiếu bầu cử.

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

f) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

g) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu, là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, theo nguyên tắc chọn người trúng cử như trên.

Điều 15. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.

30/11
Y
V
AN
CHI

- b) Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu cổ đông không nộp về.
- c) Kết quả bầu cử.
- d) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 16. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HUYNH AN TRUNG



THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 – 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SPV) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031 theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông SPV chốt ngày 02/02/2026) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu: 01 thành viên
- Số lượng BKS cần bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031

4. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HDQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HDQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc bầu cử thành viên HDQT, BKS được thực hiện theo phương thức Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 14 Quy Chế Nội bộ về quản trị Công ty. Theo đó, Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được



niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu bầu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Cổ đông lựa chọn tối đa 1 **thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 1 **thành viên** trong số các ứng cử viên BKS.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu hồng, phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh; tất cả đều có đóng dấu treo của SPV.

b) Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT và BKS được bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên và Số phiếu bầu.

- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.

- Phần 4: Phần chữ ký.

5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông đánh dấu chéo (X) hoặc “✓” vào ô mình chọn của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

- Cổ đông chỉ lựa chọn một phương án cho mỗi ứng viên được bầu. Nếu cổ đông thực hiện chọn nhiều phương án cho cùng một ứng viên thì Phiếu bầu được xem là không hợp lệ.

- Cổ đông chỉ được lựa chọn tán thành **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát.

- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc bỏ trống cột “Tán thành” của ứng viên đó.

- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin đánh dấu vào các phương án thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do chọn nhầm, cổ đông gạch chéo phương án chọn nhầm, chọn phương án mới ngay bên cạnh và ký tên.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT, BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không có tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ động hoặc người đại diện được ủy quyền.

5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do SPV phát hành hoặc không có dấu treo của SPV;

- Phiếu bầu chọn nhiều hơn một phương án cho mỗi ứng viên;

330259

CÔNG
CỔ PH
LỮ Đ

THỦ TP.

- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu theo quy định;
- Phiếu bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu: do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và BKS quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

8530
TY
AN
CS
HOC

8. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Thẻ lệ bầu cử sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HUYNH AN TRUNG





(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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;
- 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 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 05 tháng 3 năm 2026,

Ngày 05/3/2026, tại Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



Điều 8. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031:

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/bà:

Điều 9. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031:

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông/bà:

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 05 tháng 3 năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng tải Website Công ty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Huỳnh An Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”), chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2026 (Thứ Năm).**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Hoa Viên Tri Kỷ – 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCD:**

Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCD sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 11/02/2026 tại địa chỉ www.seaspimex.com.vn.

- 4. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCD qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 27/02/2026**.

- 5. Thông tin liên hệ như sau:**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN - NHÀ MÁY CHÍNH

Địa chỉ: B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3760 8215

Fax: 028 3760 8213

Người liên hệ: Bà Nhan Thị Mỹ Hạnh – Điện thoại: 0906 305 602

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCD bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ www.seaspimex.com.vn từ ngày 11/02/2026.

- 6. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCD vui lòng đem theo Thông báo mời họp, Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội được thực hiện nhanh chóng.**

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
P. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
Thủy An Trung



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:)

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/Thẻ CC/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây: (Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT		
3	Ông Lê Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT		
4	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT		
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT		

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản gốc) khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

1. **Họ tên cổ đông:**
Số ĐKSH:Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
Địa chỉ:
Điện thoại:

2. **Đại diện được ủy quyền (nếu có):**
Số ĐKSH:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 05/3/2026.

Trân trọng./.

Ngày 05 tháng 3 năm 2026

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/02/2026.
- Số Đăng ký sở hữu (DKSH):
- + Đối với cá nhân trong nước: Sổ Chứng minh nhân dân, Sổ Căn cước công dân.
- + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,...
- + Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.			
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.			
5.	Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.			
6.	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			
7.	Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:

Ghi chú:

- (i). Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- (ii). Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản sở hữu cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 02/02/2026).

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031) như sau:

Người được đề cử/ ứng cử:

Họ và tên:

Thẻ CC/CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Chức danh đề cử/ ứng cử:

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

Thẻ CC/ CCCD/ Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng.

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Thẻ CC/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
(NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 – 2031)**

(Đối với ứng cử viên:)

và cử ông/bà..... làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Thẻ CC/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký (đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
TỔNG CỘNG					



Ghi chú: (*) Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản mà cổ đông nắm giữ tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2026 (ngày 02/02/2026).



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

...., ngày.... tháng ... năm....

...., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/ 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2 020	15/05/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/ 2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2 018			
1.02																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020123456	11/02/ 2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm Appointed	
15.2 5		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.2 6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/ 2014					15/04/2 020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
.....
.....
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
.....
.....
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay:
.....
.....
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty....]
14. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2026
Người khai



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 – 2031

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... phiếu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên

STT	Họ tên ứng viên	Bầu cử (Đánh dấu X vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

Lucu ý:

- Chỉ được lựa chọn 01 ứng viên trong số các ứng viên Hội đồng quản trị
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" của ứng viên đó.
- Cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo một trong hai cách đã quy định trong Thẻ lệ bầu cử.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày 05 tháng 03 năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 – 2031

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... phiếu

Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 01 thành viên

STT	Họ tên ứng viên	Bầu cử (Đánh dấu X vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

Lưu ý:

- Chỉ được lựa chọn 01 ứng viên trong số các ứng viên Ban kiểm soát
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" của ứng viên đó.
- Cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo một trong hai cách đã quy định trong Thẻ lệ bầu cử.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày 05 tháng 03 năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)