

## **BIÊN BẢN**

### **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21, năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, về sửa đổi Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021.

\* Tên Công ty: Công ty CP Thủy sản Cà Mau MCK: CAT

\* Địa chỉ trụ sở chính: số 08, đường Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

\* Mã số doanh nghiệp: 2000105020 đăng ký lần đầu: ngày 21/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 03/03/2026. Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, vào lúc 08<sup>h</sup>00' ngày 04 tháng 04 năm 2026, tại Khách sạn Mường Thanh Cà Mau, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau tiến hành phiên họp lần thứ 21, năm 2026, với thành phần tham dự và nội dung nghị sự như sau:

#### **A/-Thành phần:**

#### **I/-Hội đồng quản trị:**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương | - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khánh      | - Phó Chủ tịch HĐQT                  |
| 3. Ông Bùi Nguyên Khánh      | - Thành viên HĐQT, Phó TGD phụ trách |
| 4. Ông Bùi Thế Hùng          | - Thành viên HĐQT                    |
| 5. Ông Lê Thanh Phương       | - Thành viên HĐQT                    |
| 6. Ông Nguyễn Hồng Đức       | - Thành viên HĐQT                    |
| 7. Ông Huỳnh Nhật Vũ         | - Thành viên HĐQT                    |

## **II/-Ban kiểm soát:**

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Đỗ Hữu Duy - Kiểm soát viên.
3. Vũ Hà Nam - Kiểm soát viên.

**III/-Thành phần cổ đông:** Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.361.015 cổ phần tương đương 68,77% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

**IV/-Thành phần khách mời:** Các ông, bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

## **B/-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

@. Ông Huỳnh Minh Hồng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo tư cách cổ đông – về tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội so với danh sách chốt để thực hiện quyền tham dự đại hội của VSDC tại ngày 03/03/2026: có tổng số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 6.361.015 cổ phần/9.249.173 cổ phần, tương đương 68,77% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Đoàn Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội, gồm có:

1. Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hồng Đức - Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Thế Hùng - Thành viên HĐQT
5. Ông Huỳnh Nhật Vũ - Thành viên HĐQT

@. Đại hội thống nhất giới thiệu và biểu quyết đạt 100%, thông qua Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà:

1. Ông Đặng Chiến Thắng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Đỗ Hữu Duy - Kiểm soát viên.
3. Vũ Hà Nam - Kiểm soát viên.

@. Chủ tọa Đại hội thống nhất cử ông Huỳnh Minh Hồng – Thư ký HĐQT Công ty làm Thư ký đại hội.

@. Ông Huỳnh Minh Hồng:

- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, đạt 100%.



- Trình bày và xin Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội, đạt 100%.
- Công bố Quy chế biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết thông qua, đạt 100%.

**C/- Nội dung:**

**I/- Báo cáo năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:**

1/- Ông Bùi Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, những số liệu cơ bản:

**a. Số liệu thực hiện năm 2025.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm sản xuất</u>	Tấn	<b>4.859</b>
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.289
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	570
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	<b>5.454</b>
3. <u>Tổng doanh thu</u>	VND	<b>860.759.378.230</b>
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	<b>32.027.427</b>
5. <u>Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp</u>	VND	<b>59.731.566.164</b>
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Tỉ đồng	<b>6,922</b>

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**\* Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI / ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm đông các loại	1.450	1.450	0	2.900
- Surimi (chả cá)	0	0	2.400	2.400
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>2.400</b>	<b>5.300</b>

**\* Sản lượng tiêu thụ, tổng doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.000
+ Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	834.750.000.000

+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	30.500.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	1.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	43.000.000.000

**\* Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:**

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VND)	Ghi chú
1	Xây dựng Văn phòng làm việc Công ty và nhà bao che kho lạnh, tại số 8 Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.	22.000	Chuyển tiếp
2	Kho lạnh 3.800 pallet, tại số 8 Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.	30.000	Chuyển tiếp
3	Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái kho lạnh	1.500	
4	Nâng cấp hệ thống và thay mới 2 cối đá vảy 10 tấn/cối/ngày, bao gồm kho chứa đá tại Xí nghiệp chế biến Mật hàng mới	2.000	
5	Nâng cấp và chuyển đổi từ gas R22 sang gas NH3 cho băng chuyền Năm Dững (Thay coil dàn lạnh) tại Xí nghiệp chế biến Mật hàng mới	2.000	
6	Nâng cấp lộ nội bộ tại Xí nghiệp chế biến Mật hàng mới	2.000	Chuyển tiếp
7	Nâng cấp, bố trí lại line sản xuất phân xưởng 196 - Xí nghiệp chế biến Mật hàng mới, kết nối với kho lạnh 3.800 pallet.	5.000	Chuyển tiếp
8	Trang bị mới băng chuyền tái đông 700kg/h; bao gồm máy nén, dàn ngưng tại Xí nghiệp Đầm Dơi	5.500	Chuyển tiếp
9	Nâng cấp, sửa chữa một phần khu chế biến và phân cỡ tại Xí nghiệp Đầm Dơi	550	
10	Nâng nền nội bộ tại Xí nghiệp Đầm Dơi	300	
11	Nâng cấp và chuyển đổi từ gas R22 sang gas NH3 cho hệ thống kho lạnh (Thay dàn lạnh, đấu liên hoàn phía cao áp với hệ thống tủ đông Block) tại Xí nghiệp Sông Đốc	500	
12	Lắp đặt hệ thống PCCC tại Xí nghiệp Sông Đốc	840	
13	Xây dựng mới 20 phòng ở cho công nhân tại Xí nghiệp Sông Đốc	2.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74.190</b>	

2/- Ông Trần Trọng Tài – Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo riêng).



3/- Ông Vũ Hà Nam – Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (có báo cáo riêng).

4/- Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 (có báo cáo riêng).

5/- Ông Huỳnh Minh Hồng – thông qua tóm tắt những nội dung sửa đổi của Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.

6/- Đoàn Chủ tọa thông qua các Tờ trình:

- 6.1. Tờ trình số 01, thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2025.
- 6.2. Tờ trình số 02, thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2026.
- 6.3. Tờ trình số 03, thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- 6.4. Tờ trình số 04, thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
- 6.5. Tờ trình số 05, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
- 6.6. Tờ trình số 06, thông qua Phương án chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.
- 6.7. Tờ trình số 07, về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
- 6.8. Tờ trình số 08, về trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.
- 6.9. Tờ trình số 09, về trích thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.
- 6.10. Tờ trình số 10, về việc thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.
- 6.11. Tờ trình số 11, về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

## **II/- Ý kiến Thảo luận:**

### **+ Ý kiến Chủ tọa:**

- Qua phân trình bày nội dung các tờ trình, Chủ tọa đề nghị Quý vị cổ đông quan tâm cho ý kiến: Tờ trình số 2 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình số 6, phần dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Tờ trình số 8, phần trích lập quỹ đầu tư phát triển.

### **+ Ý kiến cổ đông:**

- Biên lợi nhuận hiện tại của Công ty đang nằm ở vị trí nào so với mặt bằng ngành?

- Công ty có thể cập nhật cụ thể thời gian dự kiến hoàn thành dự án kho hiện tại hay không?

- Sau khi kho đi vào hoạt động, Công ty có thể gia tăng công suất sản xuất/kinh doanh hay không?

- Chiến lược thị trường Mỹ: Trong bối cảnh thuế xuất khẩu vào Mỹ của Công ty đang ở mức thấp hơn so với một số đối thủ lớn (đặc biệt là các doanh nghiệp thủy sản tại Sóc Trăng), Công ty có kế hoạch đẩy mạnh mở rộng thị phần tại Mỹ trong thời gian tới hay không?

- Công ty có tiếp tục duy trì mức trích lập quỹ cao như hiện tại không?

- Công ty có thể cho biết kết quả kinh doanh dự kiến quý 1/2026 không?

- Tờ trình số 6, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến là 10% theo tôi là thấp, đề nghị Đại hội xem xét nâng mức dự kiến lên 15% là phù hợp.

- Cơ sở vật chất của Công ty hiện đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, bộ máy vận hành khá tốt và có hiệu quả. Tuy nhiên, lực lượng lao động trực tiếp sản xuất đang bị thiếu hụt khá lớn, Công ty cần có giải pháp mạnh hơn để thu hút lực lượng lao động này nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

#### **+ Ý kiến Ban TGD:**

- Về định hướng của Công ty trong việc đẩy mạnh tiêu thụ vào thị trường Mỹ, Công ty có định hướng và hiện vẫn duy trì tiêu thụ vào thị trường này, nhưng với tỉ trọng thấp, do rủi ro về thuế của thị trường này trong thời điểm hiện tại là rất cao. Công ty sẽ đẩy mạnh tiêu thụ vào thị trường Mỹ khi đánh giá rủi ro được cải thiện tốt hơn.

- Cuối tháng 3/2026, Công ty mới được Cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu đất Trữ sở Công ty tại số 08, đường Cao Thắng, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau – nơi sẽ tiến hành xây dựng kho lạnh 3.800 pallet. Công ty đang xúc tiến hoàn thành các thủ tục về xây dựng và mời thầu gói thầu xây dựng, dự kiến tổ chức thi công xây dựng trong quý III, IV/2026 và đưa dự án vào hoạt động vào đầu năm 2027.

- Do tình hình cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đẩy giá dầu tăng rất cao, ảnh hưởng rất lớn đến ngành khai thác biển, tỉ trọng lớn lượng tàu khai thác nằm bờ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung ứng cá nguyên liệu cho mặt hàng surimi bị thiếu hụt nghiêm trọng. Bên cạnh đó là tác động của thẻ vàng EU về IUU. Đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất surimi năm 2026 từ 2.400 tấn xuống 2000 tấn.



- Về so sánh biên lợi nhuận gộp giữa một số công ty kinh doanh cùng ngành nghề của Công ty. Xin báo với cổ đông là biên lợi nhuận gộp của công ty chúng ta thuộc nhóm khá so với một số Công ty kinh doanh cùng ngành nghề trên địa bàn. Riêng biên lợi nhuận thực sau thuế TNDN là khá tốt. Do chưa có số liệu báo cáo quyết toán quý I/2026, nhưng Công ty ước mức lợi nhuận khoảng 9 – 10 tỷ đồng.

- Việc trích lập quỹ đầu tư phát triển là để chủ động hơn trong đầu tư, trước mắt là dự án kho lạnh 3.800 pallet, và sau đó có thể là các dự án đầu tư xanh, lấy tín chỉ carbon. Trước nay Công ty chúng ta chưa trích quỹ đầu tư phát triển, nên mức đề nghị trích lần này (số thực) theo tôi là không cao. Có những Công ty cùng ngành nghề với chúng ta, quỹ đầu tư phát triển của họ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đề nghị quý vị cổ đông ủng hộ kế hoạch này.

#### **+ Ý kiến Chủ tọa:**

- Sau khi dự án kho hoàn thành và đi vào hoạt động, Công ty sẽ tiết giảm được nhiều chi phí: chi phí vận chuyển, chi phí gửi kho,... Công ty chủ động hơn trong sản xuất, trừ hàng hóa khi thời điểm thuận lợi.

- Qua ý kiến của quý vị cổ đông, Chủ tọa thống nhất điều chỉnh: giảm chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất surimi năm 2026 từ 2.400 tấn xuống còn 2.000 tấn; điều chỉnh tăng kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến từ 10% lên 15%, để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **III/- Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng:**

#### **1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2025.**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện</b>
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm sản xuất</u>	Tấn	<b>4.859</b>
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.289
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	570
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	<b>5.454</b>
3. <u>Tổng doanh thu</u>	VND	<b>860.759.378.230</b>
4. <u>Kim ngạch xuất khẩu</u>	USD	<b>32.027.427</b>
5. <u>Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp</u>	VND	<b>59.731.566.164</b>
6. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị</u>	Ti đồng	<b>6,922</b>

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2026.

### \* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI / ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm đông các loại	1.450	1.450	0	2.900
- Surimi (chả cá)	0	0	2.000	2.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>	<b>4.900</b>

### \* Sản lượng tiêu thụ, tổng doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.000
+ Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	834.750.000.000
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	30.500.000
+ Tiêu thụ trong nước	USD	1.000.000
+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	43.000.000.000

### \* Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:

TT	Công trình/ hạng mục đầu tư	Khái toán (Triệu VNĐ)	Ghi chú
1	Xây dựng Văn phòng làm việc Công ty và nhà bao che kho lạnh, tại số 8 Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.	22.000	Chuyển tiếp
2	Kho lạnh 3.800 pallet, tại số 8 Cao Thắng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.	30.000	Chuyển tiếp
3	Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái kho lạnh	1.500	
4	Nâng cấp hệ thống và thay mới 2 cối đá vảy 10 tấn/cối/ngày, bao gồm kho chứa đá tại Xí nghiệp chế biến Mạt hàng mới	2.000	
5	Nâng cấp và chuyển đổi từ gas R22 sang gas NH3 cho băng chuyền Năm Dững (Thay coil dàn lạnh) tại Xí nghiệp chế biến Mạt hàng mới	2.000	
6	Nâng cấp lộ nội bộ tại Xí nghiệp chế biến Mạt hàng mới	2.000	Chuyển tiếp
7	Nâng cấp, bố trí lại line sản xuất phân xưởng 196 - Xí nghiệp chế biến Mạt hàng mới, kết nối với kho lạnh	5.000	Chuyển tiếp



	3.800 pallet.		
8	Trang bị mới băng chuyền tái đông 700kg/h; bao gồm máy nén, dàn ngưng tại Xí nghiệp Đầm Dơi	5.500	Chuyển tiếp
9	Nâng cấp, sửa chữa một phần khu chế biến và phân cỡ tại Xí nghiệp Đầm Dơi	550	
10	Nâng nền nội bộ tại Xí nghiệp Đầm Dơi	300	
11	Nâng cấp và chuyển đổi từ gas R22 sang gas NH3 cho hệ thống kho lạnh (Thay dàn lạnh, đầu liên hoàn phía cao áp với hệ thống tủ đông Block) tại Xí nghiệp Sông Đốc	500	
12	Lắp đặt hệ thống PCCC tại Xí nghiệp Sông Đốc	840	
13	Xây dựng mới 20 phòng ở cho công nhân tại Xí nghiệp Sông Đốc	2.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74.190</b>	

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025 của Đại diện Ban Kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### 6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 05/04/2025, quyết nghị mức chia cổ tức năm 2025 dự kiến là 15%.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, ngày 29/01/2026 Hội đồng quản trị họp quyết định trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 là 20%, trong đó phương án cụ thể như sau:

**6.1. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025.**

- Ngày 08/01/2026, Hội đồng quản trị đã quyết định chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền, với mức 15%. Cụ thể:

- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.249.173 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **15%** (tương đương 1.500 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức:  $9.249.173 \text{ CP} \times 1.500 \text{ đồng} = \mathbf{13.873.759.500 \text{ đồng}}$ .

**6.2. Chi trả cổ tức lần 2 năm 2025.**

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu (dự kiến sau phát hành): 14.373.166 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.873.760 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.406 CP
- Tỷ lệ chi trả: **5%** (tương đương 500 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến:  $13.873.760 \text{ CP} \times 500 \text{ đồng} = \mathbf{6.936.880.000 \text{ đồng}}$ .

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 2 năm 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (CNVSDC).

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của CNVSDC.

- Phương thức chi trả: thực hiện tương tự như đã chi trả cổ tức năm 2024.



- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

### **6.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.**

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026: Dự kiến **15%** (Mười lăm phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Căn cứ khoản 2 và 3, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2025 là: 420.000.000 đồng, tức là 5.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị, người quản trị công ty là: 168.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát, Thư ký HĐQT người quản trị công ty: 4.000.000đ/người/tháng, Kiểm soát viên: 3.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 588.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký Hội đồng quản trị người quản trị công ty là 348.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 240.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.**

8.1. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết, khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **6%** từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025 cho quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty (*trong đó: quỹ khen thưởng 4,5%, quỹ phúc lợi 1,5%*) ; trích **2%** từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025 cho quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị công ty.

8.2. Để chủ động trong đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **50%** từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối sang quỹ đầu tư phát triển, số liệu cụ thể căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **9. Thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao.**

9.1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2025, thống nhất trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2025 từ 15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Căn cứ kết quả mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức trích thưởng vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2025 là 15%. số liệu cụ thể căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025.

9.2. Để cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Ngoài mức thưởng thông thường hằng năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích thưởng mức vượt chỉ tiêu về lợi nhuận cho cán bộ cấp cao năm 2026 từ 15 - 20%/mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Về đối tượng và mức khen thưởng cụ thể, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **10. Thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Để thuận tiện trong việc lưu trữ, tra cứu, sao chụp và triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tích hợp các phụ lục, cập nhật và sửa đổi Điều lệ Công ty như đã trình bày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, ngày 04/04/2026.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **11. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.**

Căn cứ điểm k, khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.



Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, Biên bản có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU NĂM 2026**



**Huỳnh Minh Hồng**  
Thư ký

**Nguyễn Văn Khánh**  
P.Chủ tịch HĐQT

**Bùi Vĩnh Hoàng Chương**  
Chủ tịch HĐQT

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Thế Hùng**

**Nguyễn Hồng Đức**

**Bùi Nguyên Khánh**

**Lê Thanh Phương**

**Huỳnh Nhật Vũ**