



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – THỦY SẢN

Lô số A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam

Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN

PROGRAM CONTENT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION

STT/No.	NỘI DUNG/CONTENTS	THỰC HIỆN/ IMPLEMENTATION	THỜI GIAN/ TIME
I	THỦ TỤC KHAI MẠC/OPENING CEREMONY PROCEDURES		
1	- Đón tiếp Đại biểu tham dự họp/ <i>Reception of delegates attending the meeting</i> - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp/ <i>Registration of shareholders attending the General Meeting and distribution of meeting materials.</i>	Tổ Tiếp tân/ <i>Hospitality team</i>	9h00 - 9h30/9:00 AM - 9:30 AM
2	- Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the General Meeting</i> - Tuyên bố lý do/ <i>Statement of purpose</i> - Giới thiệu và thống nhất danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông/ <i>Introduction and approval of the list of the Presidium, the Secretariat and the Shareholder Eligibility Verification Committee.</i> - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on the verification of shareholder eligibility.</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizing Committee</i> Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông/ <i>Chief Shareholder Eligibility Verification Committee</i>	9h30 - 9h45/ 9:30 AM - 9:45 AM
3	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội/ <i>Approval of the working regulations, voting rules and agenda of the General Meeting.</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ <i>Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan</i>	9h45 - 10h00/ 9:45 AM - 10:00 AM
II	ĐẠI HỘI/ GENARAL MEETING		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT/ <i>Report on the activities of the Board of Directors</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ <i>Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan</i>	

2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026/ <i>Report on the 2025 business performance and the 2026 business plan.</i>	Ông Đặng Việt Hùng/ <i>Mr.Dang Viet Hung</i>	10h00 -11h00 10:00 AM - 11:00 AM
3	Báo cáo tài chính năm 2025/ <i>2025 Financial Report</i>	Bà Phạm Thị Bích Phượng/ <i>Mrs.Pham Thi Bích Phuong</i>	
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025/ <i>2025 Supervisory Board Activity Report</i>	Bà Nguyễn Thị Nhung/ <i>Mrs.Nguyen Thi Nhung</i>	
5	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & Ban KS năm 2026/ <i>Report on 2025 profit distribution plan, remuneration plan and operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ <i>Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan</i>	
6	Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026/ <i>Approval of the report on the selection of an auditing unit in 2026.</i>	Bà Nguyễn Thị Nhung/ <i>Mrs.Nguyen Thi Nhung</i>	
III	GIẢI LAO/BREAK		11h00 - 11h15 11:00 AM - 11:15 AM
IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN/DISCUSSION AND Q&A SESSION		11h15 - 11h30 11:15 AM - 11:30 AM
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI/CLOSING OF THE GENERAL MEETING		
1	Chủ tịch Đoàn chốt các ý kiến/ <i>The Presidium concludes the discussion and finalizes the opinions</i>	Chủ Tịch Đoàn/ <i>Presidium</i>	
2	Thông qua biên bản Đại hội/ <i>Adoption of the General Meeting</i>	Bà Ngô Ánh Tuyết/ <i>Mrs.Ngo Anh Tuyet</i>	11h30 - 12h00 11:30 AM - 12:00 AM
3	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ <i>Adoption of the General Meeting resolution</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ <i>Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan</i>	
4	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ <i>Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan</i>	