

Số: 06/2026/NQ-HĐQT/BLF

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

*V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT/BLF ngày 28/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCD: 25/05/2026
- Địa điểm họp: 3/2 Đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
5. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
6. Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hideaki Abe và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
9. Tờ trình thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế;
10. Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn công ty liên kết – Công ty TNHH Khang Phú để cơ cấu lại cấu trúc tài chính theo mô hình hoạt động mới;
11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
12. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.



**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty:

- Tổ chức thực hiện và phân phối tài liệu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật;
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hương

