

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Issued together with the Regulation on the exercise of rights for securities holders

Mẫu/Form: 01/THQ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MINH PHU SEAFOOD CORP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 08/TB-MPC26

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026
HCMC, Apr 29th, 2026

V/v: Lập danh sách cổ đông để tham
dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

*Reg: Finalizing the list of
shareholders to attend the 2026
Annual General Meeting of
Shareholders*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

NOTICE

*(Regarding the record date for exercising the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản
Minh Phú

*Name of the securities registration organization: Minh Phu Seafood Group
Joint Stock Company*

Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trading name: Minh Phu Seafood Corp

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

Head office: Industrial Park Ward 8, Ly Van Lam Ward, Ca Mau Province

Điện thoại/Tel: (+84) 290-3839391

Fax: (+84) 290-366-8795

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of securities holders as follows:



- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
Security name: Shares of Minh Phu Seafood Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: MPC
Securities code: MPC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of securities: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
- Sàn giao dịch: sàn Upcom
Trading venue: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2026**
Record date: May 20th, 2026

1. Lý do và mục đích/ Purpose:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

2. Nội dung cụ thể/ Detailed contents:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Exercise ratio: For common shares: 01 share = 01 voting right
- Thời gian thực hiện: **tháng 06/2026**
Time: June 2026
- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. HCM.
Venue: Branch of Minh Phu Seafood JSC, 8th Floor, No. 21 Le Quy Don, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Nội dung/ Agenda:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chiến lược năm 2026;
Report of the Board of Director on task performance in 2024 and orientation in 2026;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
Report of the Board of Management on business performance in 2025;
 - + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
Report of the Supervisory Board;
 - + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Proposal for approval of the 2025 audited financial statements;

- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

Proposal for approval of the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan;

- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal for selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;

- + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication portal.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- SGDCK TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- Lưu VT/ *Archived.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

**LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON**

(Signature, full name, title, seal)



**LÊ VĂN QUANG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Chief Executive Officer

*** Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
Resolution of the Board of Directors
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin
Copy of information disclosure documents
- Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Copy of Business Registration Certificate



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

No/Số: 03/NQ-MPC26

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026
HCMC, Apr 29th, 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MINH PHU SEAFOOD CORP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Minh Phu Seafood Corp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-MPC26 ngày 21/04/2026;
Pursuant to the BOD' Meeting Minutes No. 02/BB-MPC26 dated April 21st, 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:
The Board of Directors of Minh Phu Seafood Joint Stock Company unanimously approves the following contents:

ĐIỀU 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 là: 20/05/2026.

The record date for exercising the right to attend the 2025 AGM is: May 20, 2026.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: tháng 06 năm 2026

Expected time schedule: in June 2026.

- Chương trình đại hội:

Agenda of the Meeting:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chiến lược năm 2026;
Report of the Board of Director on task performance in 2024 and orientation in 2026;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
Report of the Board of Management on business performance in 2025;

- + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
Report of the Supervisory Board;
- + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Proposal for approval of the 2025 audited financial statements;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
Proposal for approval of the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal for selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;
- + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 2: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Article 2: The Board of Directors, relevant departments and individuals base on the Resolution for implementation.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD



CHU THỊ BÌNH

"S/ C. S. Y. H. V. O. M.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2000393273

Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 05 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 24 tháng 09 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH PHU SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: MINH PHU SEAFOOD CORP

2. Địa chỉ trụ sở chính

Khu công nghiệp phường 8, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Điện thoại: 02903838262

Số Fax:

Thư điện tử: minhphu@minhphu.com

Website: <https://minhphu.com/>

3. Vốn điều lệ: 4.010.930.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn nghìn không trăm mười tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 401.093.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: LÊ VĂN QUANG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 022058000698

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: 82 đường số 2, Cư xá Đô thành, Khu phố 10, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thanh Tuấn

minhphu.com/quan-he-co-dong/

YouTube Maps Dịch Adobe Acrobat

Tổng quan Kinh doanh Tài chính Cổ phiếu Lưu trữ

Lưu trữ tin doanh nghiệp Lưu trữ tin từ Sở và VSDC

KỶ BÁO CÁO

Từ ngày

06/01/2017



Đến ngày

29/04/2026



XEM

29/04/2026 10:04

Nghị quyết HĐQT- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2026

29/04/2026 10:03

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

