

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
- Trụ sở chính : Số 89 Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0291 849 567 Fax: 0291 849 706
- Mã số doanh nghiệp : Số 6003000027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đăng ký lần thứ 23 ngày 15/08/2025
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 25 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm họp : 3/2 Đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Châu** – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/04/2026, sở hữu **11.499.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
 - Lúc 9h00, cổ đông tham dự Đại hội: **12** cổ đông, sở hữu **8.766.980** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76,2346%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký

• Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Thanh Dạm | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| Ông Nguyễn Minh Trí | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------|--------|
| Bà Trần Thị Châu | Thư ký |
|------------------|--------|

• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Phan Chí Thành

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Trần Việt Thành

Thành viên Ban kiểm phiếu

• **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:**

Bà Trần Thị Châu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Huệ

Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Ông Nguyễn Khánh Như An thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Chương trình Đại hội

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết (09 giờ 09 phút), ghi nhận 12 đại biểu tham dự, đại diện cho 8.766.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,2346% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **8.766.980** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **487.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **5,5584%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử trực tuyến, kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%

Nội dung 02: Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%

Nội dung 04: Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Ban Kiểm soát CTCP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Ông Lâm Văn Tuấn – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Đạm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025;

Nội dung 05: 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 ;

Nội dung 06: Tờ trình thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Nội dung 07: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

Nội dung 08: 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;

Nội dung 09: Tờ trình thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế;

Nội dung 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;

Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

PHẦN III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Không có

PHẦN IV.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Lúc 09 giờ 51 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông, sở hữu 8.766.980 phiếu biểu quyết chiếm 76,2346% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: 8.766.980 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 487.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,5584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử trực tuyến, kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

✚ Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ Nội dung 2: Ban Kiểm soát CTCP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ Nội dung 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

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ **Nội dung 6: Tờ trình thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, **Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.**

✚ **Nội dung 7: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, **Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.**

✚ **Nội dung 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**

Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Hideaki Abe (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Long (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ **Nội dung 9: Tờ trình thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ **Nội dung 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**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ **Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

PHẦN V:

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Thanh Long	TV HĐQT	8.279.680	94,4416%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: Bà **Trần Thị Châu** – Thư ký Đại hội, đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Lúc 10 giờ 29 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông, sở hữu 8.766.980 phiếu biểu quyết, chiếm 76,2346% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: 8.766.980 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 487.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,5584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử trực tuyến, kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

⚡ Nội dung 01: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 8.279.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4416% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của

Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

✚ **Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **8.279.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã được thông qua với tỷ lệ 94,4416%.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

Đại hội kết thúc 10 giờ 35 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CHÂU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu ngày 25/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 12/2026/BBH-DHDCD/BLF ngày 25/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2025.

Điều 5. 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.

Điều 6. Thông qua phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 8. 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.

Điều 9. Thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Điều 10. 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.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thu Hương

