CT CP XNK THUỶ SẢN CẦN THƠ (CASEAMEX) /	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc /**
(CASEAMEX)	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence – Freedom – Happiness

Số/*No.*: 68/BB/ĐHĐCĐ.2025

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2025
Can Tho, day 28 month 06 year 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ/
MINUTES OF MEETING
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) (MST: 1800632306) – địa chỉ: 2.12.KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, q. Ô Môn, TP. Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty. / *Today, at 14:00 on June 28, 2025, at the Hall of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company (Caseamex) (Tax code: 1800632306) – address: Lot 2.12 Tra Noc II Industrial Zone, O Mon District Can Tho City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was held.*

I PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: / *CEREMONIAL AND PROCEDURAL PART OF THE MEETING:*

1.1 Nghi thức: / *Ceremonial procedures:*

- Chào cờ; Tuyên bố lý do / *Flag salute; Statement of purpose*
- Giới thiệu đại biểu: Có 98 cổ đông tham dự. / *Introduction of attendees: There are 98 shareholders in attendance*

1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội: / *Verification of shareholder eligibility and meeting quorum:*

Ông: Đoàn Quốc Cường: thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau: / *Mr. Doan Quoc Cuong, on behalf of the Committee for verifying shareholder eligibility, reported the following:*

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 12/05/2025 của Công ty Caseamex là 416 cổ đông sở hữu 15.092.326 cổ phần. / *The total number of shareholders according to the finalized list as of May 12, 2025, is 416 shareholders, holding a total of 15.092.326 voting shares.*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
Ký ngày: 29/6/2025 10:42:00

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **98 cổ đông**, đại diện cho **13.459.514 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **tỷ lệ 89,18%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Caseamex. / *The total number of shareholders and authorized representatives present at the meeting is **98 shareholders**, representing **13.459.514 voting shares**, accounting for **89,18%** of the total number of voting shares of Caseamex.*

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì **tỷ lệ 89,18%** nói trên đủ điều kiện tiến hành đại hội. / *Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and Article 19 of the Charter of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company regarding the conditions for convening the General Meeting of Shareholders, the **attendance ratio of** **89,18%** satisfies the legal quorum requirement for the meeting to proceed.*

1.3 Giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, để Đại hội thông qua bao gồm: / *Introduction of the Presidium, The Secretariat, Shareholder Verification Committee, and Vote Counting Committee and the Meeting Agenda for shareholder approval:*

1.3.1 Đoàn Chủ tịch: / Presidium:

Ông: Nguyễn Chí Thảo	- Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGĐ, chủ tọa đoàn
Mr. Nguyen Chi Thao	*- Chairman of the BOD cum Deputy General Director, Chairperson of the Meeting*
Ông: Võ Đông Đức	- Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Mr. Vo Dong Duc	*- Vice Chairman of the BOD cum General Director*
Ông: Lê Thành Được	- Thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ
Mr. Le Thanh Duoc	*- BOD member cum Deputy General Director*
Bà: Võ Thị Thúy Nga	- Thành viên HĐQT
Ms. Vo Thi Thuy Nga	*- BOD member*
Bà : Lê Huỳnh Thanh Trúc	- Thành viên HĐQT.
Ms. Le Huynh Thanh Truc - BOD member	

1.3.2 Đoàn Thư ký: / The Secretariat:

Bà: Phạm Minh Ngọc	- Cán bộ phòng Kế toán /
Ms. Pham Thi Minh Ngoc	*- Accounting department officer*
Bà: Nguyễn Thị Phương Loan	- Cán bộ phòng Bán hàng. /
Ms. Nguyen Thi Phuong Loan	*- Sales department officer*

1.3.3 Ban kiểm tra tư cách đại biểu: / Shareholder Verification Committee:

Ông: Đoàn Quốc Cường	- Trưởng Phòng Tổ chức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu. /
Mr. Doan Quoc Cuong	*- Head of the Administration Department – Head*

of the Committee

Ông: Lý Quốc Tuấn	- Trưởng Ban kiểm soát /
Mr. Ly Quoc Tuan	*- Head of the Board of Supervisors (BOS)*
Bà: Hồ Thị Cẩm Huỳnh	- Thành viên BKS /
Ms. Ho Thi Cam Huynh	*- BOS member*
Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân	- Thành viên BKS /
Ms. Nguyen Thi Khanh Van	*- BOS member*
Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng	- Phó phòng Tổ chức /
Ms. Nguyen Thi Thu Hang	*- Deputy Head of the Administration Department*

1.3.4 Ban bầu cử - kiểm phiếu: / Election and Vote Counting Committee:

Ông: Đoàn Quốc Cường	- Trưởng phòng Tổ chức - Trưởng ban bầu cử /
Mr. Doan Quoc Cuong	*- Head of the Administration Department – Head of the Committee*
Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng	- Phó phòng Tổ chức /
Ms. Nguyen Thi Thu Hang	*- Deputy head of the Administration Department*
Bà: Nguyễn Thị Khánh Hương	- Cán bộ phòng Kỹ thuật /
Ms. Nguyen Thi Khanh Huong	*- Technical Department Officer*
Ông: Nguyễn Vĩnh Lộc	- Cán bộ phòng Kinh doanh /
Mr. Nguyen Vinh Loc	- Business Department Officer
Ông: Nguyễn Lê Duy Bình	- Cán bộ phòng Kế toán /
Mr. Nguyen Le Duy Binh	*- Accounting Department Officer*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thủ tục tiến hành đại hội, thành viên đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu và ban bầu cử - kiểm phiếu : tỷ lệ đồng ý 100% /

The General Meeting unanimously approved the meeting procedures, the composition of the Secretariat, Shareholder Verification Committee, and the Election and Voting Counting Committee with an approval rate of 100%

1.4 Ông Nguyễn Chí Thảo - Thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội / ***Mr. Nguyen Chi Thao*** *– On behalf of the Presidium, delivered the opening speech of the General Meeting.*

1.5 Giới thiệu chương trình / *Presentation of the Meeting agenda*

- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; / *Approval of the rules of procedure and voting at the General Meeting;*

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; / *Report by the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025;*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2024; và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025; / *Report by the Board of Directors on performance in 2024 and orientation for 2025;*

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024; / *Report by the Board of Supervisors on 2024 activities;*

- Các tờ trình về: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT,BKS năm 2024, và kế hoạch Thù lao HĐQT-BKS năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; Thông qua quy chế hoạt động HĐQT; Thông qua quy chế hoạt động BKS; Sửa đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Bầu thành viên HĐQT, BKS. / *Proposals on: 2024 profit distribution and 2025 profit plan; remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024, and remuneration plan for 2025; selection of an independent auditor for 2025; approval of the Company's Charter on organization and operation; internal corporate governance regulations; BOD's operational regulations; BOS's operational regulations; amendment of business lines; approval of the plan for stock issuance to increase charter capital from owner's equity; election of BOD and BOS members.*

- Thảo luận. / *Discussion session.*

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. / *Voting on reports and proposals.*

- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. / *Election of members to the BOD and BOS for the 2025–2030 term.*

- Ban thư ký thông qua Biên bản-Nghị quyết Đại hội. / *The Secretariat announces the Meeting minutes and resolution.*

- Bế mạc đại hội. / *Closing of the General Meeting.*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình tiến hành đại hội: tỷ lệ đồng ý 100% / The General Meeting unanimously approved the meeting agenda with an approval rate of 100%.

1.6 Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Đại diện ban kiểm soát thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. / ***Ms. Nguyen Thi Khanh Van*** *– Representative of the Board of Supervisors, presented the rules of procedure and voting at the General Meeting.*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí: 100% thông qua / The General Meeting unanimously approved with an approval rate of 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: / *MEETING CONTENT:*

2.1 Ông Võ Đông Đức – Đại diện HĐQT: Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và các năm kế tiếp. / ***Mr. Vo Dong Duc – Representative of the BOD****: Presented the BOD's report for 2024, as well as the strategic orientation for 2025 and the following years.*

2.2 Ông Nguyễn Chí Thảo – Đại diện BGĐ: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025. / ***Mr. Nguyen Chi Thao – Representative of the Executive Board****: Presented the report on business performance in 2024 and the plan for 2025.*

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 / *Business plan for 2025*

Chỉ tiêu/*Indicators*	**ĐVT/*Unit***	**Kế hoạch 2025/ *2025 plan***
Doanh thu/*Revenue*	Đồng/*VND*	1.420.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu/ *Export turnover*	USD	40.600.000
Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	Đồng/*VND*	35.000.000.000
Khấu hao TSCĐ/ *Depreciation of fixed assets*	Đồng/*VND*	11.200.000.000
Năng lực sản xuất/ *Production capacity*	Kg	14.000.000
Sản lượng tiêu thụ/ *Sales volume*	Kg	14.000.000
Tổng CBNV/ *Total employees*	Người/*People*	800
Thu nhập bình quân/ *Average income*	Đồng/Người/ tháng *VND/Person/Month*	10.000.000

2.3 Ông Lý Quốc Tuấn - đại diện BKS: Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024. / ***Mr. Ly Quoc Tuan – Representative of the BOS:*** *Presented the BOS's report on the 2024 activities*

III. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

3.1 Bà: Võ Thị Thúy Nga – thành viên HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: / ***Ms. Vo Thi Thuy Nga – Member of the BOD****: Read proposals to seek the General Meeting of Shareholders' approval, including:*

3.1.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2024 / Approval of the 2024 profit distribution proposal

STT/*NO.*	KHOẢN MỤC/ *ITEMS*	Tổng/*Total*
1	**Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax***	**11.307.472.430**
2	Thuế TNDN phải nộp/ *Corporate income tax payable*	1.948.397.043
3	**Lợi nhuận sau thuế (1-2)/ *Net profit after tax (1 - 2)***	**9.359.075.387**
4	**Tổng mức trích lập các Quỹ/ *Total appropriation to funds***	**1.310.270.554**
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST) / Charter capital reserve fund (4% of NPAT)	374.363.015
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST) / Bonus and welfare fund (10%)	935.907.539
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)/ *Remaining net profit (3 - 4)*	**8.048.804.833**
6	Lợi nhuận năm trước còn lại/ *Retained profit from previous year*	17.009.138.031
7	**Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)/ *Total remaining profit (5+6)***	**25.057.942.864**
8	**Chi cổ tức cho cổ đông năm 2024 (8%)/ *Dividend payment for 2024 (8%)***	**24.449.566.500**
9	**Lợi nhuận còn lại (7-8)/ *Remaining profit (7 - 8)***	**608.376.364**

3.1.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2025 / Approval of the 2025 profit plan proposal

STT/*NO.*	KHOẢN MỤC/*ITEMS*	Đơn vị tính (đồng)/*Unit (VND)*
1	**Lợi nhuận trước thuế năm 2025/ *Profit before tax in 2025***	**35.000.000.000**
2	Thuế TNDN phải nộp/ *Corporate income tax payable*	5.250.000.000
3	**Lợi nhuận sau thuế (1- 2)/ *Net profit after tax (1 - 2)***	**29.750.000.000**
4	**Tổng mức trích lập các Quỹ/ *Total appropriation to funds***	**2.975.000.000**
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/ Bonus and welfare fund (10%)	2.975.000.000
5	**Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025 (3-4)/ *Remaining net profit for 2025 (3 - 4)***	**26.775.000.000**
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại/ *Remaining profit from 2024*	608.376.364
7	**Tổng lợi nhuận năm 2025/ *Total 2025 profit***	**27.383.376.364**
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Total number of shares expected after completing the stock issuance to increase charter capital from owner's equity*	21.732.948
9	Cổ tức dự kiến/ *Expected dividend per share*	1.260

3.1.3 Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế Hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 / Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors

+ Thù lao HĐQT năm 2024 : 432.000.000 đồng/năm

Total remuneration for the BOD in 2024 : 432,000,000 VND/year

+ Thù lao BKS năm 2024 : 180.000.000 đồng/năm

Total remuneration for the BOS in 2024 : 180,000,000 VND/year

+ Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 : 576.000.000 đồng/năm

Planned total remuneration for the BOD in 2025 : 576,000,000 VND/year

+ Kế hoạch thù lao BKS năm 2025 : 180.000.000 đồng/năm

Planned total remuneration for the BOS in 2025 : 180,000,000 VND/year

3.2 Ông: Lê Thành Được – thành viên HĐQT: Đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung: / ***Mr. Le Thanh Duoc – Member of the BOD****: Presented the following proposals:*

3.2.1 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / Proposal on the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. / *The General Meeting of Shareholders is requested to approve and authorize the BOD to implement the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity.*

3.2.2 Tờ trình về việc Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty / Proposal on the approval of the Company's Charter on organization and operation

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders is requested to approve the Company's Charter on organization and operation in accordance with the law.*

3.3 Bà: Lê Huỳnh Thanh Trúc – thành viên HĐQT: Đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung: / ***Ms. Le Huynh Thanh Truc– Member of the BOD****: Presented the following proposals, including:*

3.3.1 Tờ trình về việc Thông qua quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động HĐQT / Proposal on the approval of the internal corporate governance regulations and the BOD's operational regulations

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động HĐQT theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders is requested*

to approve the internal corporate governance regulations and the BOD's operational regulations in accordance with the law.

3.3.2 Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh / Proposal on the amendment of business lines

Trên cơ sở rà soát lại các ngành nghề kinh doanh hiện tại, Công ty nhận thấy có mã ngành nghề kinh doanh mà Công ty không có nhu cầu thực hiện. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc xóa đăng ký của mã ngành nghề kinh doanh mà Công ty không có nhu cầu thực hiện. / *Based on the review of current registered business lines, the Company has identified certain codes that are no longer necessary. The BOD proposes that the General Meeting of Shareholders approve the removal of these unnecessary business lines from the Company's registration.*

3.3.3 Tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 / Proposal on the election of members to the BOD and BOS for the 2025–2030 term

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. / *The General Meeting of Shareholders is requested to approve the proposal on the election of members to the BOD and BOS for the 2025–2030 term.*

3.4 Bà: Hồ Thị Cẩm Huỳnh – thành viên BKS: Đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nội dung: / ***Ms. Ho Thi Cam Huynh – Member of the BOS****: Presented the following proposals, including:*

3.4.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 / Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders is requested to approve the list of potential auditing firms and authorize the BOD to select one independent auditing firm to audit the 2025 financial statements in accordance with the law.*

3.4.2 Tờ trình về việc Thông qua quy chế hoạt động BKS / Proposal on the approval of the BOS's operational regulations

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quy chế hoạt động BKS theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders is requested to approve the BOS's operational regulations in accordance with the law.*

3.5 Ý kiến cổ đông / *Shareholders' opinion*

- Thống nhất các báo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị. / *Unanimous approval of the reports by the Executive Board and the Board of Directors.*

- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát. / *Unanimous approval of the report by the*

Board of Supervisors.

- .....

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH: / ***VOTING RESULTS ON REPORTS AND PROPOSALS:***

4.1 Báo cáo Ban giám đốc về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: / ***Report by the Executive Board on business performance in 2024 and the business plan for 2025:***

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes against: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of abstentions: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Báo cáo Ban giám đốc về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The report is approved with a 100% approval rate.***

4.2 Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025: / ***Report by the Board of Directors for 2024 and the operational orientation for 2025:***

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes against: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of abstentions: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The report is approved with a 100% approval rate.***

4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024: / ***Report by the Board of Supervisors on activities in 2024:***

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes against: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of abstentions: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The report is approved with a 100% approval rate.***

4.4 Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông: / ***Approval of proposals submitted for shareholder consideration:***

4.4.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 / Proposal on profit distribution for 2024

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes against: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of abstentions: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The proposal is approved with a 100% approval rate.***

4.4.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2025 / Proposal on the profit plan for 2025

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The proposal is approved with a 100% approval rate.*

4.4.3 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 / Proposal on remuneration for the BOD and BOS in 2024 and the plan for 2025

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The proposal is approved with a 100% approval rate.*

4.4.4 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 / Proposal on the selection of an auditing firm for the 2025 financial statements

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing* **13.459.514** *voting shares,*

*accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The proposal is approved with a 100% approval rate.*

4.4.5 Tờ trình Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty / Proposal on the approval of the company's Charter on organization and operation

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The proposal is approved with a 100% approval rate.*

4.4.6 Tờ trình Thông qua quy chế nội bộ về quản trị / Proposal on the approval of internal corporate governance regulations

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình Thông qua quy chế nội bộ về quản trị được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The proposal is approved with a 100% approval rate.***

4.4.7 Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động HĐQT / Proposal on the approval of the Board of Directors' operating regulations

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động HĐQT được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The proposal is approved with a 100% approval rate.***

4.4.8 Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động BKS / Proposal on the approval of the BOS's operating regulations

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động BKS được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The proposal is approved with a 100% approval rate.***

4.4.9 Tờ trình việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh / Proposal on amendments to the company's business lines

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The proposal is approved with a 100% approval rate.*

4.4.10 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Proposal on the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The proposal is approved with a 100% approval rate.*

4.4.11 Tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 / Proposal on the election of members to the BOD and BOS for the 2025–2030 term

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes against: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of abstentions: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The proposal is approved with a 100% approval rate.***

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-20230 / ***ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2025–2030 TERM***

Ông: Đoàn Quốc Cường - Trưởng ban bầu cử thông qua: /

Mr. Đoàn Quốc Cường *– Head of the Election Committee, presented:*

5.1 Quy chế bầu cử / ***Election regulations***

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes against: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of abstentions: ***0*** *votes, representing* ***0*** *voting shares, accounting for* ***0%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Quy chế tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The election regulations for candidacy and nomination to the BOD and BOS are approved with a 100% approval rate.***

5.2 Số lượng thành viên HĐQT, BKS / ***Number of members of the BOD and BOS***

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: ***98*** *votes, representing* **13.459.514** *voting shares, accounting for* ***100%*** *of the total number of votes cast by shareholders attending the*

meeting.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Số lượng thành viên HĐQT, BKS được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The number of members are approved with a 100% approval rate.***

5.3 Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 / ***List of candidates and nominees for the Board of Directors for the 2025–2030 term***

STT/ *NO.*	**HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME***
1	Võ Đông Đức
2	Nguyễn Chí Thảo
3	Võ Thị Thúy Nga
4	Lê Văn Phăng
5	Lê Tam Bình
6	Đan Duy Dũng
7	Hoàng Tuấn Kiệt

Tổng số phiếu tán thành: ***98** votes, representing* **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

Total number of votes in favor: 98 votes, representing 13.459.514 *voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được thông qua với tỷ lệ 100%. / ***The list is approved with a 100% approval rate.***

5.4 Danh sách ứng cử và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 / *List of candidates and nominees for the Board of Supervisors for the 2025–2030 term*

STT/*NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*
1	Lý Quốc Tuấn
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh
3	Nguyễn Thị Khánh Vân

Tổng số phiếu tán thành: **98** phiếu, đại diện **13.459.514** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes in favor: **98** votes, representing **13.459.514** voting shares, accounting for **100%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of votes against: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Tổng số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. /

*Total number of abstentions: **0** votes, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Như vậy, Danh sách ứng cử và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 được thông qua với tỷ lệ 100%. / *The list was approved with a 100% approval rate.*

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ / *ANNOUNCEMENT OF ELECTION RESULTS*

6.1 Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 / *List of elected members to the Board of Directors for the 2025–2030 term*

STT/*NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*
1	Võ Đông Đức
2	Nguyễn Chí Thảo
3	Võ Thị Thúy Nga
4	Lê Văn Phăng
5	Lê Tam Bình
6	Đan Duy Dũng
7	Hoàng Tuấn Kiệt

6.2 Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 / *List of elected members to the Board of Supervisors for the 2025–2030 term*

STT/*NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*
1	Lý Quốc Tuấn
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh
3	Nguyễn Thị Khánh Vân

VII. KẾT QUẢ HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 – 2030 BẦU RA CÁC CHỨC DANH SAU / *RESULTS OF THE FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2025–2030 TERM – ELECTION OF POSITIONS*

7.1 Chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 / *Positions within the Board of Directors for the 2025–2030 term*

STT/ *NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*	CHỨC DANH/ *POSITIONS*
1	Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the Board*
2	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT / *Vice Chairman of the Board*
3	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT / *BOD member*
4	Lê Văn Phăng	Thành viên HĐQT / *BOD member*
5	Lê Tam Bình	Thành viên HĐQT / *BOD member*
6	Đan Duy Dũng	Thành viên HĐQT / *BOD member*
7	Hoàng Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT / *BOD member*

7.2 Chức danh BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 / *Positions within the Board of Supervisors for the 2025–2030 term*

STT/ *NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*	CHỨC DANH/ *POSITIONS*
1	Lý Quốc Tuấn	Trưởng BKS / *Head of the Board*
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	Thành viên BKS / *BOS member*
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Thành viên BKS / *BOS member*

7.3 Thành viên HĐQT và BKS ra mắt trước đại hội / *Introduction of elected members of the BOD and BOS to the General Meeting*

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI / *CLOSING OF THE GENERAL MEETING*

5.1 Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025. / *The Secretariat of the General Meeting presented the minutes and the 2025 AGM resolution.*

5.2 Ông Võ Đông Đức: Thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc đại hội. / ***Mr. Vo Dong Duc,*** *on behalf of the Presidium, delivered the closing speech of the meeting.*

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 19 Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ. / *Pursuant to Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, Article 19 of the Company's Charter, and the Voting Regulations of the Meeting, the above approval ratios are valid and sufficient to ratify the contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 18 giờ 20 phút cùng ngày. / *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company officially concluded at 6:20 p.m. on the same day*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua. / *The Meeting Minutes of the General Meeting were unanimously approved by 100% of the attending shareholders.*

TM. BAN THƯ KÝ O/B. THE SECRETARIAT PHẠM MINH NGỌC	CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHAIRPERSON NGUYỄN CHÍ THẢO

CT CP XNK THUỶ SẢN CẦN THƠ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(CASEAMEX) /	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc /**
CAN THO IMPORT EXPORT	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY	***Independence – Freedom – Happiness***
(CASEAMEX)	

Số/*No.*: 69/NQ/ĐHĐCĐ.2025

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2025/
Can Tho, day 28 month 06 year 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ /
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CAN THO SEAFOOD IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ vào 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; / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022; / Pursuant to the Law on Securities No. 54/2022/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2022;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; / Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities.*
- *Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ; / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Can Tho Seafood Import-Export Joint Stock Company;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ ngày 28/06/2025. / Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Can Tho Seafood Import Export Joint Stock Company dated June 28, 2025.*

QUYẾT NGHỊ / *RESOLUTIONS*

<u>Điều 1</u> Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của BGĐ /

<u>Article 1</u> The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Board of Management's Report on:

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: / *Business plan for 2025:*

Chỉ tiêu/*Indicators*	**ĐVT/*Unit***	**Kế hoạch 2025/ *2025 plan***
Doanh thu/*Revenue*	Đồng/*VND*	1.420.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu/ *Export turnover*	USD	40.600.000
Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	Đồng/*VND*	35.000.000.000
Khấu hao TSCĐ/ *Depreciation of fixed assets*	Đồng/*VND*	11.200.000.000
Năng lực sản xuất/ *Production capacity*	Kg	14.000.000
Sản lượng tiêu thụ/ *Sales volume*	Kg	14.000.000
Tổng CBNV/ *Total employees*	Người/*People*	800
Thu nhập bình quân/ *Average income*	Đồng/Người/tháng *VND/Person/Month*	10.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

<u>Điều 2</u> Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

<u>Article 2</u> Approval of the Board of Directors' Report for 2024 and operational orientation for 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

<u>Điều 3</u> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024. /

<u>Article 3</u> Approval of the Board of Supervisors' Report on 2024 activities.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

<u>Điều 4</u> Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT: /

<u>Article 4:</u> The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposals submitted by the Board of Directors:

4.1 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2024 / Approval of the 2024 profit distribution proposal

STT/*NO.*	KHOẢN MỤC/ *ITEMS*	Tổng/*Total*
1	**Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax***	**11.307.472.430**
2	Thuế TNDN phải nộp/ *Corporate income tax payable*	1.948.397.043
3	**Lợi nhuận sau thuế (1-2)/ *Net profit after tax (1 - 2)***	**9.359.075.387**
4	**Tổng mức trích lập các Quỹ/ *Total appropriation to funds***	**1.310.270.554**
	Quỹ dự trữ vốn điều lệ (4% LNST) / Charter capital reserve fund (4% of NPAT)	374.363.015
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST) / Bonus and welfare fund (10%)	935.907.539
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (3-4)/ *Remaining net profit (3 - 4)*	**8.048.804.833**
6	Lợi nhuận năm trước còn lại/ *Retained profit from previous year*	17.009.138.031
7	**Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)/ *Total remaining profit (5+6)***	**25.057.942.864**
8	**Chi cổ tức cho cổ đông năm 2024 (8%)/ *Dividend payment for 2024 (8%)***	**24.449.566.500**
9	**Lợi nhuận còn lại (7-8)/ *Remaining profit (7 - 8)***	**608.376.364**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

4.2 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2025/ Approval of the 2025 profit plan proposal

STT/*NO.*	**KHOẢN MỤC/*ITEMS***	**Đơn vị tính (đồng)/*Unit (VND)***
1	**Lợi nhuận trước thuế năm 2025/ *Profit before tax in 2025***	**35.000.000.000**
2	Thuế TNDN phải nộp/ *Corporate income tax payable*	5.250.000.000
3	**Lợi nhuận sau thuế (1- 2)/ *Net profit after tax (1 - 2)***	**29.750.000.000**
4	**Tổng mức trích lập các Quỹ/ *Total appropriation to funds***	**2.975.000.000**
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/ Bonus and welfare fund (10%)	2.975.000.000
5	**Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025 (3-4)/ *Remaining net profit for 2025 (3 - 4)***	**26.775.000.000**
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại/ *Remaining profit from 2024*	608.376.364
7	**Tổng lợi nhuận năm 2025/ *Total 2025 profit***	**27.383.376.364**
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Total number of shares expected after completing the stock issuance to increase charter capital from owner's equity*	21.732.948
9	Cổ tức dự kiến/ *Expected dividend per share*	1.260

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / *Approval rate: 100%*

4.3. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát / Approval of the proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors

a.Thù lao HĐQT/ Board of Directors' Remuneration

Tổng thù lao HĐQT năm 2024 : 432.000.000 đồng

Total remuneration for the BOD in 2024 : 432,000,000 VND

Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2025 : 576.000.000 đồng

Planned total remuneration for the BOD in 2025 : 576,000,000 VND

b.Thù lao Ban kiểm soát/ Board of Supervisors' Remuneration

Tổng thù lao BKS năm 2024 : 180.000.000 đồng /

Total remuneration for the BOS in 2024 : 180,000,000 VND

Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2025 : 180.000.000 đồng /

Planned total remuneration for the BOS in 2025 : 180,000,000 VND

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.4 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 / Approval of the proposal on selecting the auditing firm for 2025

Đại hội thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the list of auditing firms and authorized the Board of Directors to select one of the independent auditing companies to audit the Company's 2025 financial statements in accordance with legal regulations.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.5 Tờ trình Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty / Approval of the Company's Charter on organization and operation

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Company's Charter on organization and operation in accordance with the law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.6 Tờ trình Thông qua quy chế nội bộ về quản trị / Approval of the internal corporate governance regulations

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua quy chế nội bộ về quản trị theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the internal corporate governance regulations in accordance with the law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.7 Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động HĐQT / Approval of the Board of Directors' operational regulations

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua quy chế hoạt động HĐQT theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Board of Directors' operational regulations in accordance with the provisions of law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.8 Tờ trình Thông qua quy chế hoạt động BKS / Approval of the Board of Supervisors' operational regulations

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua quy chế hoạt động BKS theo quy định của pháp luật. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Supervisory Board's operational regulations in accordance with the provisions of law.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.9 Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh / Approval of the proposal on amending business lines

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu hoạt động của Công ty. / *The General Meeting of Shareholders unanimously agreed on the amendment of the Company's business lines in accordance with its operational needs.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.10 Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / Approval of the proposal on the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved and authorized the Board of Directors to implement the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

4.11 Thông qua tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 / Approval of the proposal on the election of members of the BOD and BOS for the 2025–2030 Term

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. / *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on the election of members to the BOD and BOS for the 2025–2030 term.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval rate: 100%

<u>Điều 5</u> Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 /

<u>Article 5</u> Election results for the BOD and the BOS for the 2025–2030 term

5.1 Danh sách trúng cử và chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 / List of elected members and their positions – Board of Directors (2025–2030 term)

STT/ *NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*	CHỨC DANH/ *POSITION*
1	Nguyễn Chí Thảo	Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the BOD*
2	Võ Đông Đức	Phó chủ tịch HĐQT / *Vice chairman of the BOD*
3	Võ Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT / *BOD member*
4	Lê Văn Phăng	Thành viên HĐQT / *BOD member*
5	Lê Tam Bình	Thành viên HĐQT / *BOD member*
6	Đan Duy Dũng	Thành viên HĐQT / *BOD member*
7	Hoàng Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT / *BOD member*

5.2 Danh sách trúng cử và chức danh BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 / List of elected members and their positions – Board of Supervisors (2025–2030 term)

STT/ *NO.*	HỌ VÀ TÊN/ *FULL NAME*	CHỨC DANH/ *POSITION*
1	Lý Quốc Tuấn	Trưởng BKS/ *Head of the Board*
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh	Thành viên BKS/ *Board member*
3	Nguyễn Thị Khánh Vân	Thành viên BKS/ *Board member*

<u>Điều 6</u> Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết /

<u>Article 6</u> ***Effectiveness and responsibility for implementation of the resolution***

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2025. / *This resolution was officially adopted by the General Meeting of Shareholders of Can Tho Seafood Import Export Joint Stock Company and takes effect from June 28, 2025*

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này. / *The General Meeting unanimously authorizes the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Executive Board to be responsible for disseminating and implementing the resolution, publishing it on the Company's website, and monitoring and supervising its implementation in accordance with the spirit of this resolution.*

Nơi nhận:/Recipients:

- *Như điều 6/ As stated in article 6*
- *UBCKNN;/ SSC;*
- *Lưu HĐQT, VT. / Archived BOD, Files.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
OF THE BOARD

M.S.D.N: 1800632306 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ (CASEAMEX)
Q. Ô MÔN - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Chí Thảo