



**CTCP XNK TS CẦN THƠ**  
(CASEAMEX)  
**CẦN THƠ IMPORT EXPORT SEAFOOD**  
**JOINT STOCK COMPANY**  
(CASEAMEX)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 54/TT-BKS.2025

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025  
Can Tho, day 03 month 06 year 2025

## **TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/ THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ/  
*Re: Approval of the Operating Regulations of the Board of Supervisors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company*

*Căn cứ: Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; / Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; / Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; / Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; / Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Theo Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc công ty đại chúng có trách nhiệm phải xây dựng Quy chế hoạt động của BKS để trình ĐHĐCĐ thông qua. Căn cứ mẫu Quy chế hoạt động của BKS được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính, Ban Kiểm soát Công ty đã hoàn tất xây dựng nội dung bản Quy chế hoạt động của BKS và kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn bản Quy chế hoạt động của BKS được đính kèm Tờ trình này. / Pursuant to Clause 20, Article 310 of



*Decree 155/2020/ND-CP, which stipulates that public companies are responsible for developing the Operating Regulations of the Board of Supervisors for submission to the General Meeting of Shareholders for approval. Based on the Operating Regulations of the Board of Supervisors form issued together with Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance, the Company's Board of Supervisors has completed the content of the Operating Regulations of the Board of Supervisors and respectfully submits the full text of the Operating Regulations of the Board of Supervisors, which is attached to this Submission, to the General Meeting of Shareholders for approval.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**Tài liệu đính kèm:/ Attachments:**

*- Quy chế hoạt động BKS./ Operating Regulations of the Board of Supervisors.*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

*- Như trên:/ As above:*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT /  
O/B. BOARD OF SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD**

**LÝ QUỐC TUẤN**



## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG</b>	2
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	2
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát	2
<b>CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)</b>	2
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát	2
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	3
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát	3
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát	3
Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	4
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	4
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	5
<b>CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT</b>	5
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát	5
Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát	7
Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông	8
<b>CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT</b>	8
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát	8
Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát	8
<b>CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH</b>	8
Điều 16. Trình báo cáo hàng năm	8
Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác	9
Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan	10
<b>CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT</b>	10
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát	10
Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành	10
Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị	11
<b>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b>	11
Điều 22. Hiệu lực thi hành	11

## **CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này mâu thuẫn với Điều lệ Công ty thì các quy định của Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

## **CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

### **Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát theo quy định tại **khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty**. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:



a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác;

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội

đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.



17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
- b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

**Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

## **CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

**Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## **CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

**Điều 16. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.
7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.
8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

## **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

**Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG VII.  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 22. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ **ngày ... tháng ... năm 2025**.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

...





## **TABLE OF CONTENTS**

<b>CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS .....</b>	<b>2</b>
Article 1. Scope and regulated entities .....	2
Article 2. Operating principles .....	2
<b>CHAPTER II. MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (SUPERVISORS) .....</b>	<b>2</b>
Article 3. Rights, obligations and responsibilities of members of the Board of Supervisors.....	2
Article 4. Term of office and quantity of members of the Board of Supervisors.....	3
Article 5. Requirements to be satisfied by members of the Board of Supervisors.....	3
Article 7. Nomination and self-nomination of members of the Board of Supervisors.....	3
Article 8. Method for election, dismissal and discharge of members of the Board of Supervisors .....	4
Article 9. Cases of dismissal, discharge of members of the Board of Supervisors .....	4
Article 10. Announcement of election, dismissal and discharge of members of the Board of Supervisors .....	5
<b>CHAPTER III. BOARD OF SUPERVISORS .....</b>	<b>5</b>
Article 11. Rights, obligations and responsibilities of the Board of Supervisors.....	5
Article 12. Rights to be provided with information of the Board of Supervisors .....	7
Article 13. Responsibility of the Board of Supervisors to convene extraordinary GMS .....	8
<b>CHAPTER IV. MEETINGS OF THE BOARD OF SUPERVISORS.....</b>	<b>8</b>
Article 14. Meetings of the Board of Supervisors .....	8
Article 15. Minutes of meetings of the Board of Supervisors.....	8
<b>CHAPTER V. REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERETS .....</b>	<b>8</b>
Article 16. Submission of annual reports .....	8
Article 17. Salaries and other benefits.....	9
Article 18. Disclosure of related interests .....	10
<b>CHAPTER VI. RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF SUPERVISORS .....</b>	<b>10</b>
Article 19. Relationships between members of the Board of Supervisors .....	10
Article 20. Relationship with the Executive Board .....	10
Article 21. Relationship with the Board of Directors.....	11
<b>CHAPTER VII. IMPLEMENTATION CLAUSES .....</b>	<b>11</b>
Article 22. Effect .....	11



## **CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS**

### **Article 1. Scope and regulated entities**

1. Scope: The Regulations on Operation of the Board of Supervisors provide for the organizational structure, operating principles, requirements, rights and obligations of the Board of Supervisors and its members prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter and relevant regulations. In case any provision of these Regulations conflicts with the Company's Charter, the provisions of the Company's Charter shall take precedence.

2. Regulated entities: the Board of Supervisors and its members.

### **Article 2. Operating principles**

The Board of Supervisors shall work on the collective principle. Members of the Board of Supervisors shall be personally responsible for the performance of his/her own tasks and be jointly responsible to the GMS and the law for the tasks and decision of the Board of Supervisors.

## **CHAPTER II. MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (SUPERVISORS)**

### **Article 3. Rights, obligations and responsibilities of members of the Board of Supervisors**

1. Comply with regulations of law, the Company's Charter, resolutions of the GMS and professional ethics in performance of their duties.

2. Perform their rights and obligations in an honest and prudent manner for the best and lawful interests of the Company.

3. Be loyal to the interests of the Company and shareholders; Do not abuse power, position or use information, secrets, business opportunities and other assets of the Company for personal gain or serving the interests of any other organization or individual.

4. Other obligations prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.

5. In case violations against regulations of Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article cause damage to the Company or other persons, members of the Board of Supervisors shall personally or jointly pay compensation for such damage. The income and benefits earned by the members of the Board of Supervisors from these violations shall be returned to the Company.

6. In case a member of the Board of Supervisors is found to be violating his rights and obligations, a written notice shall be sent to the Board of Supervisors requesting the violator to stop committing the violations and take remedial measures.

**Article 4. Term of office and quantity of members of the Board of Supervisors**

1. The Board of Supervisors has 3 members. The term of office of members of the Board of Supervisors shall not exceed 05 years without term limit.
2. Members of the Board of Supervisors are not necessarily shareholders of the Company.
3. More than half of the members of the Board of Supervisors must be residents of Vietnam.
4. In case the term of office of all members of the Board of Supervisors end before new members are elected, the existing members shall keep performing their rights and obligations until new members are elected and take over their tasks.

**Article 5. Requirements to be satisfied by members of the Board of Supervisors**

1. A member of the Board of Supervisors shall satisfy the following requirements:
  - a) He/she is not any of the persons specified in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprises;
  - b) He/she is trained in economics, finance, accounting, audit, law, business administration or another major that is relevant to the enterprise's operation;
  - c) He/she is not a relative of any member of the Board of Directors, the General Director or any other managers;
  - d) He/she is not an manager, not necessarily a shareholder or employee of the Company, unless otherwise prescribed by the Company's Charter;
  - dd) He/she does not work in the Company's accounting or finance department;
  - e) He/she is not a member of employee of the accredited audit organization that is auditing the Company's financial statements over the last 03 years;
  - g) Other requirements prescribed by law and the Company's Charter.

**Article 6. Head of Board of Supervisors**

1. The Head of Board of Supervisors shall have a bachelor's degree or higher in economics, finance, accounting, audit, law, business administration or another major that is relevant to the enterprise's operation.
2. The Head of Board of Supervisors shall be elected by the Board of Supervisors among its members; the election, dismissal and discharge of the Head of Board of Supervisors shall be carried out under the majority rule.
3. Rights and obligations of the Head of Board of Supervisors shall be specified in the Company's Charter.

**Article 7. Nomination and self-nomination of members of the Board of Supervisors**

1. The shareholder or group of shareholders that holds at least 10% of total ordinary shares is entitled to nominate candidates to the Board of Supervisors in Clause 1 Article 36 of Company's Charter. Unless otherwise prescribed by the Company's Charter, candidates shall be nominated as

follows:

a) The group of shareholders that nominate candidates to the Board of Supervisors must inform the participants of the meeting before the opening of the GMS;

b) Depending on the quantity of members of the Board of Supervisors, the shareholders or groups of shareholders prescribed in this Clause may nominate one or some candidates according to the decision of the GMS to the Board of Supervisors. In case the number of nominated candidates is smaller than the maximum permissible number of candidates specified in the decision of the GMS, the remaining candidates shall be nominated by Board of Directors, the Board of Supervisors and other shareholders.

2. In case the number of candidates is smaller than the minimum number specified in Clause 5 Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Supervisors shall nominate more candidates or organize the nomination in accordance with the Company's Charter and administration regulations and operating regulations of the Board of Supervisors. This must be announced before the GMS starts to vote for members of the Board of Supervisors as prescribed by law.

#### **Article 8. Method for election, dismissal and discharge of members of the Board of Supervisors**

1. The election, dismissal and discharge of members of the Board of Supervisors shall be carried out by the GMS.

2. Unless otherwise prescribed by the Company's Charter, the voting on members of Board of Supervisors shall be carried out by cumulative voting. This means each shareholder has a number of votes that is equivalent to their shares multiplied by the number of members of the Board of Supervisors, and may cast all or some of the votes for one or some candidates. Elected members of the Board of Supervisors shall be chosen according to number of votes received in descending order until the minimum number specified in the Company's Charter is reached. In case 02 or more candidates for the last member of the Board of Directors receive the same number of votes, they will undergo another voting or be selected according to the voting regulations of the Company's Charter.

#### **Article 9. Cases of dismissal, discharge of members of the Board of Supervisors**

1. A member of the Board of Supervisors will be dismissed by the GMS in the following cases:

a) He/she no longer fully satisfies the requirements specified in Article 169 of the Law on Enterprises;

b) He/she hands in resignation letter which is accepted;

c) Other cases specified in the Company's Charter.

2. A member of the Board of Supervisors will be discharged by the GMS in the following cases:



- a) He/she fails to fulfill the assigned tasks and duties;
- b) He/she fails to perform his/her rights and obligations for 06 consecutive months, except in force majeure events;
- c) He/she commits multiple or serious violations against obligations of members of the Board of Supervisors prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- d) Other cases specified in the resolution of the GMS.

#### **Article 10. Announcement of election, dismissal and discharge of members of the Board of Supervisors**

1. After candidates for members of the Board of Supervisors have been nominated, the Company shall publish information about these candidates at least 10 days before the opening date of the GMS on the Company's website for the shareholders to study their profiles before voting. Each candidate shall prepare a written declaration that information about him/her is correct and to perform his/her duties in an honest and prudent manner for the best interests of the Company if he/she is given the position of member of the Board of Directors. Information about candidates includes:

- a) Full name, date of birth;
- b) Qualifications;
- c) Work experience;
- d) Other managerial positions;
- đ) Interests relevant to the Company and the Company's related parties;
- e) Other information (if any) specified in the Company's Charter;
- g) The Company shall disclose information about the companies in which the candidates are holding managerial positions and their interests in these companies (if any).

2. The results of election, dismissal and discharge of members of the Board of Supervisors shall be announced in accordance with regulations on information disclosure.

### **CHAPTER III. BOARD OF SUPERVISORS**

#### **Article 11. Rights, obligations and responsibilities of the Board of Supervisors**

- 1. Supervise the Board of Directors, the Director/General Director managing and operating the Company.
- 2. Inspect the rationality, legitimacy, truthfulness and prudence in business operation and management; the systematization, uniformity and appropriateness of accounting, statistics production and preparation of financial statement.



3. Inspect the adequacy, legitimacy and truthfulness of income statements, annual and 6-month financial statements of the Company; assess management tasks performed by the Board of Directors; submit reports to the annual GMS. Review contracts and transactions with related persons within the authority to approve of the Board of Directors or the GMS; offer recommendations concerning these contracts and transactions.

4. Review, inspect, evaluate the effectiveness of the internal control, audit, risk management and early warning of the Company.

5. Examine accounting books, accounting records and other documents of the Company; management and operation of the Company where necessary or under the resolution of the GMS or at the request of the shareholder or group of shareholders specified in Clause 2 Article 115 of the Law on Enterprises.

6. Within 07 working days from the receipt of the request from the shareholder or group of shareholders specified in Clause 2 Article 115 of the Law on Enterprises, the Board of Supervisors shall carry out an inspection. Within 15 days from the end of the inspection, the Board of Supervisors shall submit an inspection report to the Board of Directors and the requesting shareholder or group of shareholders. The inspection by the Board of Supervisors must not affect the normal operation of the Board of Directors and the Company's business operation.

7. Propose changes and improvements to the organizational structure, supervision and administration mechanism to the Board of Directors or the GMS.

8. Whenever a member of the Board of Directors, the Director/General Director is found to be violating Article 165 of the Law on Enterprises, promptly send a notice to the Board of Directors requesting the violator to stop the violation and take remedial measures.

9. Participate and discuss in meetings of the GMS, the Board of Directors and other meetings of the Company.

10. Employ independent counselors and internal audits of the Company to serve the performance of their tasks.

11. The Board of Supervisors may consult with the Board of Directors before submitting its reports, verdicts and proposals to the GMS.

12. Inspect specific issues relevant to the Company management and administration at the request of the shareholders.

13. Request the Board of Directors to convene an extraordinary GMS.

14. Convene the GMS instead of the Board of Directors within 30 days if the Board of Directors fails to do it as prescribed in Clause 3 Article 140 of the Law on Enterprises.

15. Request the President of the Board of Directors to convene meeting of the Board of Directors.



16. Examine, extract, copy all or part of the list of related persons and interests prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 164 of the Law on Enterprises.

17. Submit and request the GMS to approve the list of accredited audit organizations, which will audit the Company's financial statements; accredited audit organization shall also audit the Company's operation where necessary.

18. Take responsibility to the shareholders for the supervision tasks performed by the Board of Supervisors.

19. Supervise the Company's finance, lawfulness of operation of members of the Board of Directors, the General Director and other managers.

20. Cooperate with the Board of Directors, the General Director and shareholders.

21. Send a written notice to the Board of Directors within 48 hours after discovery of violations against the law or the Company's Charter by a member of the Board of Directors, General Director or another executive of the Company, and request the violator to stop committing the violations and take remedial measures.

22. Formulate the Regulations on Operation of the Board of Supervisors and submit them to the GMS for ratification.

23. Witness the vote counting by the Board of Directors and issue a vote counting record if requested by the Board of Directors in case of questionnaire survey for ratification of the GMS' resolution.

24. The Head of Board of Supervisors shall preside over the election of the chair of the GMS in case the President is absent or temporarily unable to work while the remaining members of the Board of Directors cannot elect a chair. In this case, the person who receives the most votes shall chair the meeting.

25. Perform other rights and obligations prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter and the resolution of the GMS.

#### **Article 12. Rights to be provided with information of the Board of Supervisors**

1. Documents and information shall be sent to members of the Board of Supervisors at the same time and using the same method as those applied to members of the Board of Directors, including:

a) Meeting invitations, questionnaires for members of the Board of Directors and enclosed documents;

b) The resolutions, decisions and minutes of the GMS and meetings of the Board of Directors;

c) Reports submitted by the Director/General Director to the Board of Supervisors or other documents issued by the Company.



2. Members of the Board of Supervisors are entitled to access the Company's documents retained at its headquarters, branches and other locations; enter the working locations of the Company's managers and employees during office hours.

3. The Board of Directors, its members, the Director/General Director and other managers shall provide accurate, adequate and timely information and documents about the Company's management and operation at the request of the Board of Supervisors or its members.

#### **Article 13. Responsibility of the Board of Supervisors to convene extraordinary GMS**

1. The Board of Supervisors shall convene the GMS instead of the Board of Directors within 30 days if the Board of Directors fails to convene the GMS in the following cases:

a) The number of members of the Board of Supervisors drops below the minimum number prescribed by law;

b) It is requested by the shareholder or group of shareholders prescribed in Clause 2 Article 115 of the Law on Enterprises;

c) An extraordinary GMS is requested by the Board of Supervisors but not convened by the Board of Directors, unless otherwise prescribed by the Company's Charter.

2. In case the Board of Supervisors does not convene the GMS as per regulations, the Board of Supervisors shall pay damage incurred by the Company.

3. The costs of convening and conducting the GMS as prescribed Clause 1 of this Article shall be reimbursed by the Company.

### **CHAPTER IV.**

#### **MEETINGS OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

##### **Article 14. Meetings of the Board of Supervisors**

1. The Board of Supervisors shall have at least 02 meetings per year. Each meeting must be participated in by at least two thirds (2/3) of its members.

2. The Board of Supervisors is entitled to request members of the Board of Directors, The General Director and representatives of the accredited audit organization to participate in its meetings and clarify raised issues.

##### **Article 15. Minutes of meetings of the Board of Supervisors**

Minutes of these meetings must be detailed, bear the signatures of the minute taker and participating members. All minutes of meetings of the Board of Supervisors must be retained in order to attribute responsibility of each member.

### **CHAPTER V.**

#### **REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERETS**

##### **Article 16. Submission of annual reports**

Reports to be submitted by the Board of Supervisors at annual GMS include:

1. Reports on the Company's business performance, performance of the Board of Directors, the General Director, which shall be submitted to the annual GMS for approval.
2. The self-assessment report on performance of the Board of Supervisors and its members.
3. Remunerations, operating costs and other benefits of the Board of Supervisors and each of its members.
4. Summaries of meetings of the Board of Supervisors, verdicts and proposals of the Board of Supervisors; result of supervision of the Company's operation and finance.
5. Assessment reports on transactions between the Company, subsidiary companies and other companies over 50% charter capital of which is held by the public company with members of the Board of Directors, the General Director and their related persons; transactions between the Company with companies whose founders or managers are members of the Board of Directors over the last 03 years from the transaction date.
6. Result of supervision of the Board of Directors, the General Director and other executives.
7. Evaluation of cooperation between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the General Director and shareholders.
8. Submit and request the GMS to approve the list of accredited audit organizations, which will audit the Company's financial statements; accredited audit organization shall also audit the Company's operation where necessary.

#### **Article 17. Salaries and other benefits**

Unless otherwise prescribed by the Company's Charter, the salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Supervisors shall comply with the regulations below:

1. Members of the Board of Supervisors shall receive salaries, remunerations, bonuses and other benefits under the decision of the GMS. The GMS shall decide the salaries, remunerations, bonuses and other benefits and annual budget of the Board of Supervisors.
2. Members of the Board of Supervisors shall the reasonable costs of accommodation, travel and independent counseling services reimbursed. The total costs must not exceed the annual budget of the Board of Supervisors which has been approved by the GMS, unless otherwise decided by the GMS.
3. Salaries and operating costs of the Board of Supervisors shall be recorded as the Company's operating costs in accordance with regulations of law on corporate income tax, presented in a separate section of the Company's annual financial statement.

#### **Article 18. Disclosure of related interests**

1. Members of the Board of Supervisors shall declare their related interests, including:

a) Names, enterprise ID numbers, headquarters addresses, business lines of enterprises which they own or in which they have stakes or shares; their holdings and time of holdings or ownership;

b) Names, enterprise ID numbers, headquarters addresses, business lines of enterprises they and their related persons jointly or separately own or hold stakes or shares that are worth more than 10% of charter capital.

2. The information mentioned in Clause 1 of this Article shall be declared within 07 working days from the occurrence date of related interests; any revision shall be informed to the Company within 07 working days from its occurrence date.

3. Members of the Board of Supervisors and their related persons may only use the information obtained from their positions to serve the interests of the Company.

4. Members of the Board of Supervisors shall send written notices to the Board of Directors and the Board of Supervisors of the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with related persons of members of the Board of Supervisors as prescribed by law. The Company shall disclose information about the transactions that are approved by the GMS or the Board of Directors in accordance with regulations of the Law on Securities on information disclosure.

5. Members of the Board of Supervisors and their related persons must not use or reveal internal information for carrying out relevant transactions.

### **CHAPTER VI.**

### **RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

#### **Article 19. Relationships between members of the Board of Supervisors**

Members of the Board of Supervisors are independent from one another and shall cooperate in performance of common tasks to fulfill the responsibility, rights and obligations of the Board of Supervisors as prescribed by law and the Company's Charter. The Head of Board of Supervisors shall coordinate operation of the Board of Supervisors but does not have the right to control its members.

#### **Article 20. Relationship with the Executive Board**

The Board of Supervisors is independent from the executive board of the Company and shall supervise operation of the Executive Board.





**Article 21. Relationship with the Board of Directors**

The Board of Supervisors is independent from the Board of Directors and shall supervise operation of the Board of Directors.

**CHAPTER VII.  
IMPLEMENTATION CLAUSES**

**Article 22. Effect**

The Regulations on Operation of the Board of Supervisors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company consists of 7 chapters, 22 articles and comes into force from **day ... month ... year 2025**.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**

...

Số/ No. : 52/TT-HĐQT.2025

Tp. Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025  
Can Tho City, day 03 month 06 year 2025

**TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v: sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty  
Re: Amendment to the Company's Business Lines

Căn cứ:/Pursuant to:

- 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; Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ./ Charter on organization and operation of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ xin báo cáo về việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:/ Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company would like to report on the adjustment of some registered business lines of the Company as follows:

**1. Điều chỉnh bỏ bớt ngành nghề kinh doanh:/ Adjustment to remove some 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 như sau:/ Upon review of current business lines, the Company has identified a business line it no longer intends to pursue. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the removal of the following business line from the Company's registration:

Stt/ No.	Mã ngành/ Code	Tên ngành nghề đăng ký/ Registered Business Line Name	Lý do xóa đăng ký/ Reason for Removal
I,	3512	Truyền tải và phân phối điện/ Transmission and distribution of electricity	Do không có nhu cầu thực hiện/ No business demand

2. Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh: / *Amendment of details of certain business lines:*

Stt/ No	Mã ngành/ Code	Tên ngành nghề đăng ký trước khi sửa đổi/ Registered Business Line Name before amendment	Tên ngành nghề đăng ký sau khi sửa đổi/ Registered Business Line Name after amendment
1.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá và các mặt hàng nông, lâm sản nguyên liệu, động vật khác.</i> <i>Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and rattan) and live animals. Details: Trading, import and export of feed and feed ingredients for livestock, poultry, aquatic products, fish meal, fish oil, fish fat, and other agricultural and forestry raw materials, animals</i>	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, bột cá, dầu cá, mỡ cá và các mặt hàng nông, lâm sản nguyên liệu, động vật khác (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ củi.)</i> <i>Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and rattan) and live animals Details: Trading, import and export of feed and feed ingredients for livestock, poultry, aquatic products, fish meal, fish oil, fish fat, and other agricultural and forestry raw materials, animals (excluding wholesale of goods in the list of goods that foreign investors and economic organizations with foreign investment capital are not allowed to exercise export rights, import rights, distribution rights such as: Tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, video recordings, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar.)</i>
2.	4632	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy sản, rau, củ, quả tươi sống, đông lạnh và qua chế biến, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu, mỡ động vật và các mặt hàng thực phẩm</i>	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy sản, rau, củ, quả tươi sống, đông lạnh và qua chế biến, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu, mỡ động vật và các mặt hàng thực phẩm khác (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc</i>



Stt/ No	Mã ngành/ Code	Tên ngành nghề đăng ký trước khi sửa đổi/ Registered Business Line Name before amendment	Tên ngành nghề đăng ký sau khi sửa đổi/ Registered Business Line Name after amendment
		khác./ <i>Wholesale of food</i> <i>Details: Trading and import-export of seafood, fresh, frozen and processed vegetables, meat and meat products, animal oil and fat, and other food products.</i>	<i>danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i> <i>Wholesale of food</i> <i>Details: Trading and import-export of seafood, fresh, frozen and processed vegetables, meat and meat products, animal oil and fat, and other food products (excluding wholesale of goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the rights of export, import, or distribution such as: tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items, precious metals and stones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar, and beet sugar.)</i>
3.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), máy móc, thiết bị sử dụng, thu nạp năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo và máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác./</i> <i>Wholesale of other machinery, equipment, and spare parts.</i> <i>Details: Wholesale of electrical machines and equipment, electrical materials (generators, electric motors, wires, and other circuit equipment), solar, wind, renewable energy machines and devices, and other machinery, equipment, and</i>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), máy móc, thiết bị sử dụng, thu nạp năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo và máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i> <i>Wholesale of other machinery, equipment and spare parts.</i>

Stt/ No	Mã ngành/ Code	Tên ngành nghề đăng ký trước khi sửa đổi/ Registered Business Line Name before amendment	Tên ngành nghề đăng ký sau khi sửa đổi/ Registered Business Line Name after amendment
		spare parts.	Details: Wholesale of electrical machines and equipment, electrical materials (generators, electric motors, wires, and other circuit equipment), solar, wind, renewable energy machines and devices, and other machinery, equipment, and spare parts (excluding wholesale of goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the rights of export, import, or distribution such as: tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items, precious metals and stones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar, and beet sugar.)
4.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản; Kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Other specialized wholesale not elsewhere classified Details: Trading of scrap, by-products from the seafood industry; Trading in supplies, equipment, and tools serving animal husbandry and aquaculture.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế phẩm ngành thủy sản; Kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như sau: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)/ Other specialized wholesale not elsewhere classified. Details: Trading of scrap, by-products from the seafood industry; Trading in supplies, equipment, and tools serving animal husbandry and aquaculture (excluding wholesale of goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the rights of export, import, or distribution such as: tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items, precious



Sst/ No	Mã ngành/ Code	Tên ngành nghề đăng ký trước khi sửa đổi/ Registered Business Line Name before amendment	Tên ngành nghề đăng ký sau khi sửa đổi/ Registered Business Line Name after amendment
			<i>metals and stones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar, and beet sugar.)</i>
5.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, nhà kho, nhà xưởng, bến bãi, cảng; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành quản lý nhà và đất không ở; Đầu tư và kinh doanh bệnh viện, trường học, nhà các loại, khu dân cư, khu thương mại, resort, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao, chợ, khách sạn, nhà hàng, nhà dưỡng lão.</i> <i>Real estate business, land use rights under ownership, use rights, or lease</i> <i>Details: Real estate business, land use rights under ownership, use rights, or lease; Leasing of houses, offices, premises, warehouses, factories, yards, and ports; Leasing, operating, and managing residential and non-residential properties; Investment and business in hospitals, schools, residential houses, commercial zones, resorts, tourism areas, amusement parks, sports areas, markets, hotels, restaurants, nursing homes</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, nhà kho, nhà xưởng, bến bãi, cảng; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành quản lý nhà và đất không ở; Đầu tư và kinh doanh bệnh viện, trường học, nhà các loại, khu dân cư, khu thương mại, resort, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao, chợ, khách sạn, nhà hàng, nhà dưỡng lão (không bao gồm kinh doanh bất động sản trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)/</i> <i>Real estate business, land use rights under ownership, use rights, or lease</i> <i>Details: Real estate business, land use rights under ownership, use rights, or lease; Leasing of houses, offices, premises, warehouses, factories, yards, and ports; Leasing, operating, and managing residential and non-residential properties; Investment and business in hospitals, schools, residential houses, commercial zones, resorts, tourism areas, amusement parks, sports areas, markets, hotels, restaurants, nursing homes (excluding real estate business in the field of investment in cemetery infrastructure development for transfer of land use rights associated with infrastructure).</i>

### 3. Nội dung ủy quyền: / Authorization:

Trên cơ sở các ngành nghề kinh doanh sửa đổi nêu trên được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. / Based on the approved amendments to business lines by the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders

Số/ No.: 57./TT-HDQT.2025

*Tp.Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025/*  
*Can Tho City, day 03 month 06 year 2025*

## **TỜ TRÌNH / PROPOSALS**

*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu /*  
*Re: Approval of the plan for stock issuance to increase charter capital from the owner's equity.*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ /  
**To:** *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders*  
*Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company*

*Căn cứ: / Pursuant to:*

- 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; /  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- 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; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; /  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; and Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; /  
*Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. /  
*The Charter on the organization and operation of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company.*

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ đang triển khai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 122/GCN-UBCK ngày 13/05/2025 do UBCKNN cấp. /



Currently, Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company is implementing a share issuance to increase its charter capital from owner's equity and offering additional shares to existing shareholders under the stock issuance plan approved in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated May 25, 2024, and pursuant to the Certificate of Registration for Public Share Offering No. 122/GCN-UBCK dated May 13, 2025, issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành này (dự kiến trong tháng 7/2025), vốn điều lệ của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 150.923.260.000 đồng lên 181.107.900.000 đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 15.092.326 cổ phiếu lên 18.110.790 cổ phiếu (Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế sau đợt phát hành phụ thuộc vào kết quả phân phối của đợt phát hành cổ phiếu). /

Upon the completion of this issuance (expected in July 2025), the Company's charter capital is expected to increase from 150,923,260,000 VND to 181,107,900,000 VND, and the number of outstanding shares will increase from 15,092,326 shares to 18,110,790 shares (the actual charter capital and number of outstanding shares after the issuance will depend on the final allocation result of the share offering).

Để tiếp tục gia tăng năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau: /

In order to further strengthen its financial capacity and meet the capital needs for the Company's upcoming business activities, the Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the plan for stock issuance to increase charter capital from owner's equity with the details as follows:

#### **A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH / STOCK ISSUANCE PLAN**

<b>1. Tên cổ phiếu phát hành: /</b> <i>Name of the stock to be issued:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ / <i>Shares of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company</i>
<b>2. Mã chứng khoán: /</b> <i>Stock code:</i>	CCA
<b>3. Loại cổ phiếu: /</b> <i>Type of stock:</i>	Cổ phiếu phổ thông / <i>Common shares</i>
<b>4. Mệnh giá cổ phiếu: /</b> <i>Par value per share:</i>	10.000 đồng/cổ phiếu / <i>10,000 VND/share</i>

<p><b>5. Vốn điều lệ trước đợt phát hành: /</b> <i>Charter capital prior to the issuance:</i></p>	<p>181.107.900.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024. Vốn điều lệ thực tế phụ thuộc vào kết quả phân phối của đợt phát hành cổ phiếu.) 181.107.900.000 VND (This is the projected charter capital after the share issuance under the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on May 25, 2024. The actual charter capital will depend on the final allocation result of the share offering.)</p>
<p><b>6. SLCP lưu hành trước đợt phát hành: /</b> <i>Number of outstanding shares prior to the issuance:</i></p>	<p>18.110.790 cổ phiếu (SLCP lưu hành dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024. SLCP lưu hành thực tế phụ thuộc vào kết quả phân phối của đợt phát hành cổ phiếu.) / 18.110.790 shares (This is the projected number of outstanding shares after the share issuance under the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on May 25, 2024. The actual number of outstanding shares will depend on the final allocation result of the share offering.)</p>
<p><b>7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: /</b> <i>Number of additional shares to be issued:</i></p>	<p>Tối đa 3.622.158 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 20% số lượng cổ phiếu lưu hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.) Maximum of 3.622.158 shares (The actual number of shares to be issued will be adjusted based on the Company's actual charter capital at the time of issuance, ensuring that the issuance ratio to increase charter capital from owner's equity is 20% of the outstanding shares as approved by the General Meeting of Shareholders.)</p>
<p><b>8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: /</b> <i>Total expected issuance value at par value:</i></p>	<p>36.221.580.000 đồng / 36.221.580.000 VND</p>
<p><b>9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: /</b> <i>Expected charter capital after issuance:</i></p>	<p>217.329.480.000 đồng / 217.329.480.000 VND</p>

<b>10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: /</b> <i>Expected number of shares after issuance:</i>	21.732.948 cổ phiếu / 21,732,948 shares
<b>11. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành /SLCP lưu hành): /</b> <i>Issuance ratio (New shares / Outstanding shares):</i>	20%
<b>12. Đối tượng phát hành: /</b> <i>Target participants:</i>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. /</p> <p><i>Existing shareholders whose names appear on the list as of the record date for exercising the right to receive shares issued to increase charter capital from owner's equity.</i></p>
<b>13. Hình thức phát hành: /</b> <i>Issuance method:</i>	<p>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. /</p> <p><i>Issuance of shares to increase charter capital from owner's equity.</i></p>
<b>14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: /</b> <i>Capital source for issuance to increase charter capital from owner's equity:</i>	<p>Nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty./</p> <p><i>Share premium accumulated up to December 31, 2024, based on the Company's audited financial statements for the year 2024.</i></p>
<b>15. Tỷ lệ thực hiện quyền: / Rights execution ratio:</b> <p>Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (tương đương tỷ lệ phát hành 20%)</p> <p><i>Execution ratio: 5:1 (equivalent to a 20% issuance ratio)</i></p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. /</p> <p><i>On the record date for shareholders to receive bonus shares issued to increase charter capital from owner's equity, each shareholder holding 05 shares will receive 01 additional share.</i></p> <p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. /</p> <p><i>Handling of fractional shares: The number of shares issued from owner's equity will be</i></p>	



rounded down to the nearest whole number. Any resulting fractional shares (if any) will be cancelled.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ 5:1 (tương đương 20%), cổ đông A nhận được 20,2 cổ phiếu phát hành thêm ( $101 \times 20\%$ ). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. /

Example: Shareholder A holds 101 shares on the record date. With a 5:1 ratio (equivalent to 20%), shareholder A is entitled to receive 20,2 additional shares ( $101 \times 20\%$ ). According to the fractional share handling rule above, shareholder A will receive 20 additional shares and the fractional 0,2 share will be cancelled.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. /

Transferability: The right to receive shares issued to increase charter capital from owner's equity is non-transferable.

**16. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần: / Restrictions related to share transfer:**

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. /

The additional shares issued to increase charter capital from owner's equity are common shares and are not subject to transfer restrictions.

**17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Plan to ensure compliance with foreign ownership ratio regulations for the share issuance**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định. /

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve a plan to ensure that the share issuance complies with the regulations on the foreign ownership ratio at the Company in accordance with applicable laws.

**18. Thời gian thực hiện: / Implementation timeline:**

Dự kiến trong năm 2025 - 2026, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. /

Expected to take place during 2025-2026, after the Company completes the registration procedures and is notified by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) that all issuance reporting documents have been duly received.



## 19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: /

### *Registration for depository and additional share listing:*

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành. /

*All successfully issued shares will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listed for additional trading on the Hanoi Stock Exchange after the offering is completed.*

## B. ỦY QUYỀN / AUTHORIZATION

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm: /

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the share issuance in compliance with applicable laws and the Company's Charter, including:*

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 20% số lượng cổ phiếu lưu hành) theo vốn điều lệ thực tế và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện. / *Determining the number of shares to be issued to increase charter capital from the owner's equity (equivalent to 20% of outstanding shares) based on the Company's actual charter capital and number of outstanding shares at the time of implementation.*
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông. /

*Selecting the specific timing of the issuance and carrying out necessary procedures related to finalizing the issuance plan, applying for issuance approval, and implementing the plan in accordance with the Company's Charter and prevailing laws, ensuring shareholder interests.*

- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có). /

*Proactively preparing and submitting the application dossier for issuance to the State Securities Commission. If necessary, the Board of Directors is authorized to revise or adjust the contents of the issuance plan in accordance with feedback from competent authorities to ensure compliance with applicable laws and the Company's Charter (if any).*

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu

nước ngoài tại Công ty theo quy định. /

*Approving the plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits at the Company.*

- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết. /

*Deciding on the handling of odd shares or unsubscribed shares.*

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. /

*Approving contracts and documents related to the share issuance.*

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm. /

*Completing the procedures required to increase the Company's charter capital; amending and supplementing the Company's Charter to reflect the change in charter capital after the share issuance; registering the change of charter capital with the Department of Planning and Investment; and performing necessary tasks to register the additional shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Hanoi Stock Exchange.*

- Tất cả các vấn đề khác liên quan. /

*All other related matters.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /

*The Board of Directors respectfully submits this proposal for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.*

Trân trọng kính trình. /

*Respectfully submitted.*

*Nơi nhận: / Recipients:*

- Như trên. / As above
- Lưu: VT, HĐQT. / Archive: Files, BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH /**

**O/B. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**NGUYỄN CHÍ THẢO**

Số/ No.: 54/TT-HĐQT.2025

TP Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025  
Can Tho City, day 03 month 06 year 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

### PROPOSAL

#### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Re: Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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./ Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ./ Charter on organization and operation of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company

Hiện nay, nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2020-2025 của Công ty đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau: / Currently, the term of the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS) for 2020-2025 of the Company has ended. To ensure the management and operation of the BOD and the supervision of the BOS over the Company's business activities, the Board of Directors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of members of the BOD and BOS for the 2025-2030 term with the following contents:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025./ Dismissal of the membership of the BOD and BOS for the 2020-2025 term.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030./ Approval of the number of members of the BOD and BOS for the 2025-2030 term.





- Số lượng thành viên HĐQT : 07 thành viên./  
*Number of BOD members : 07 members.*
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên./  
*Number of BOS members : 03 members.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
 O/B. BOARD OF DIRECTORS  
 CHAIRMAN**

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Như trên:/ *As above*
- Lưu VP.HDQT./ *Archive: BOD office.*



**NGUYỄN CHÍ THẢO**



*Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

*Can Tho, day 03 month 06 year 2025*

## **THÔNG BÁO / NOTICE**

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ /  
*Re: NOMINATION AND CANDIDACY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND  
BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2025 – 2030 TERM*  
*CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ. /**

**To: Shareholders of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company.**

- 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; / 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; / Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. / Pursuant to the Charter of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chi tiết như sau: /  
*The Board of Directors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company respectfully notifies all shareholders regarding the nomination and candidacy for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) for the 2025–2030 term, with the following details:*

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: [www.caseamex.com.vn](http://www.caseamex.com.vn) đến Công ty trước 16h00 ngày 16/06/2025 theo địa chỉ: / Shareholders or groups of shareholders who meet the eligibility requirements for nominating or running for a position on the BOD or BOS, in accordance with the Enterprise Law, are kindly requested to submit their nomination or candidacy dossiers using the Form provided in the General Meeting materials and published on the website: [www.caseamex.com.vn](http://www.caseamex.com.vn). The documents must be sent to the Company before 4:00 PM on 16/06/2025 at the following address:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ; /  
*CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY;***

**Lô 2.12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ; /  
*Lot 2.12, Tra Noc 2 Industrial Park, O Mon District, Can Tho City;***



**Điện thoại / Phone: 02923.844.855 - Fax: 02923.843.132.**

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 trích dẫn từ Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan được trình bày chi tiết tại quy định về Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kèm theo hồ sơ này. / *The qualifications and criteria for candidacy and nomination for the BOD and BOS for the 2025–2030 term, as cited from the Enterprise Law and relevant legal provisions, are outlined in detail in the Election Regulations attached to the Annual General Meeting documents.*

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. / *If the Company does not receive any candidacy or nomination dossiers from shareholders by the aforementioned deadline, the Board of Directors will nominate qualified and eligible individuals to stand for election to the BOD and BOS for the 2025–2030 term.*

Trân trọng thông báo. /  
*Respectfully announced.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH /  
O/B. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN CHÍ THẢO**





**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ /**  
**ELECTION REGULATIONS**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; / Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020;
- Căn cứ Điều lệ UTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ; / Pursuant to the Charter 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 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo các nội dung dưới đây; / The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company will conduct the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 term based on the following provisions:

**1. Đối tượng thực hiện bầu cử/ Eligible voters**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết. / All shareholders holding common shares with voting rights attending the General Meeting or authorized representatives of shareholders holding common shares with voting rights who are present at the Meeting. Each share represents one voting right, and the total number of shares held corresponds to the total number of voting rights.

**2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT (theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)/ Qualifications for candidates to the Board of Directors (pursuant to Article 155 of the Enterprise Law and Articles 275, 276 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp./ *Must have full legal capacity and not fall under the categories prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty./ *Must possess professional qualifications and experience in business management relevant to the company's operations and are not required to be shareholders of the company;*
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng./ *The Chairperson of the Board of Directors shall not concurrently hold the position of General Director (Director) of a public company;*
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác./ *A member of the Board of Directors may concurrently serve on the Board of Directors of other companies. However, a Board member of a public company may only concurrently serve as a Board member in up to five (05) other companies;*
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành./ *The structure of the Board of Directors of a public company must ensure that at least one-third (1/3) of its total members are non-executive members.*

**3. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia BKS (theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)/ *Qualifications for candidates to the Board of Supervisors (pursuant to Article 169 of the Enterprise Law and Article 286 of Decree No. 155/2020/ND-CP)***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp./ *Must have full legal capacity and not fall under the categories prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;*
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp./ *Must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another major relevant to the company's line of business;*
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác./ *Must not be a family member of any member of the Board of Directors, the General Director (Director), or other key management personnel;*
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty./ *Must not hold any managerial position in the company; being a shareholder or employee of the company is not required;*
- Không thuộc các trường hợp sau./ *Must not fall under the following cases:*
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty./ *Working in the company's accounting or finance department;*



+ Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó./ *Being a member or employee of the auditing firm that was approved to audit the company's financial statements in any of the past three (03) consecutive years.*

**4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS/ *Nomination and candidacy rights for members of the BOD and BOS***

- Đối với quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty: "Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên."/

*Regarding the right to nominate and stand for election to the Board of Directors in accordance with Clause 2, Article 25 of the Company's Charter: "Shareholders holding at least 5% of the total voting shares for a consecutive period of at least six (06) months shall have the right to pool their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding up to but less than 10% of the total voting shares for a consecutive period of at least six (06) months may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate two (02) candidates; from 30% to less than 50% may nominate three (03) candidates; from 50% to less than 65% may nominate four (04) candidates; and from 65% or more may nominate the full number of candidates."*

- Đối với quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty: "Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên."/

*Regarding the right to nominate and stand for election to the Board of Supervisors in accordance with Clause 2, Article 36 of the Company's Charter: "Shareholders holding less than 10% of the total voting shares for a consecutive period of at least six (06) months may pool their voting rights to nominate candidates to the Board of Supervisors. A shareholder or group of shareholders holding up to but less than 10% of the total voting shares for a consecutive period of at least six (06) months may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate two (02) candidates; from 30% to less than 50% may nominate three (03) candidates; from 50% to less than 65% may nominate four (04) candidates; and from 65% or more may nominate the full number of candidates."*

**5. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu/ *Number of BOD and BOS members to be elected***

- Theo quy định tại Khoản 01 Điều 154 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 07 thành viên./ *Pursuant to Clause 1, Article 154 of the Enterprise Law, the Board of Directors shall have between 03 and 11 members. For the 2025–2030 term, the number of members to be elected to the Board of Directors is 07.*
- Theo quy định tại Khoản 01 Điều 168 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên./ *Pursuant to Clause 1, Article 168 of the Enterprise Law, the Board of Supervisors shall have between 03 and 05 members. For the 2025–2030 term, the number of members to be elected to the Board of Supervisors is 03.*

**6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ *Ballots and voting instructions***

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:/ *List of candidates for the Board of Directors and Board of Supervisors:***

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử./ *The full names of candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors will be printed on the ballots. In cases where the Organizing Committee has not yet included the names of all candidates on the ballot (e.g., when candidates are introduced during the General Meeting), shareholders shall manually fill in the full names of the candidates on the ballot after the candidate list is approved and before voting begins.*

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:/ *Ballots and voting procedures:***

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu./ *The ballots for electing members of the Board of Directors and Board of Supervisors are uniformly printed and stamped with the Company's seal in the upper section;*
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ và đại diện sở hữu theo ủy quyền (nếu có);/ *The total number of voting rights is calculated based on the number of shares held by each shareholder and authorized ownership representative (if any);*
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);/ *Shareholders or authorized representatives will receive ballots for the Board of Directors and Board of Supervisors elections, based on their registration number (for shareholders or authorized persons);*
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;/ *In case of an error when filling in the ballot, the shareholder may request a replacement ballot from the Organizing Committee;*



- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết./ *Shareholders must fill in the number of votes for each candidate in the corresponding box on the ballot. In the case of valid authorization (with a written authorization letter), the authorized person has full voting rights.*

• **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:/ *Invalid ballots include:***

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty./ *Ballots not in the prescribed format of the Company or without the Company's seal.*
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu./ *Ballots with erasures, corrections, unauthorized additions, or candidate names that do not match the list approved by the General Meeting prior to voting.*
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền./ *Ballots in which the total number of votes allocated by the shareholder to the candidates exceeds the number of votes the shareholder holds or is authorized to represent.*

**7. Phương thức bầu cử/ *Voting method***

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu./ *The election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method.*

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát./ *Each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors/Board of Supervisors.*

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên./ *Shareholders may allocate all of their voting rights to one or several candidates.*

**8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ *Vote-counting committee, voting and vote-counting principles***

• **Ban Kiểm phiếu:/ *Vote-Counting Committee:***

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *The Vote-Counting Committee shall be nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders.*

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm./ *The Vote-Counting Committee shall be responsible for:*

- Thông qua Quy chế bầu cử./ *Approving the Election Regulations.*
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu./ *Introducing and distributing ballots; guiding shareholders on voting procedures and conducting the vote counting process.*

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội./ *Announcing the election results at the General Meeting.*

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát./ *Members of the Vote-Counting Committee shall not be listed as nominees or candidates for the Board of Directors or the Board of Supervisors.*

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:/ *Voting and vote-counting principles:***

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông./ *The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of the shareholders;*

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu./ *Voting shall begin once ballot distribution is completed and shall end after the last shareholder casts their vote into the ballot box;*

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc./ *Vote counting shall commence immediately after the voting session concludes;*

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội./ *The vote counting results shall be recorded in writing and announced at the General Meeting by the Head of the Vote-Counting Committee.*

## 9. **Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS/ *Principles of cumulative voting and election of members to the BOD and BOS***

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:/ *Cumulative voting principle:***

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này./ *In accordance with the guidelines provided in the appendix attached to this Regulation.*

- **Nguyên tắc trúng cử:/ *Election principle:***

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *Candidates elected as members of the BOD/BOS shall be determined based on the highest number of votes received, ranked in descending order, starting from the candidate with the highest vote count until the approved number of members is reached;*

Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó./ *In the event that the number of elected candidates exceeds the maximum number allowed due to several candidates receiving an equal number of votes, the General Meeting of Shareholders shall conduct a direct vote among those candidates.*

## 10. **Lập và công bố biên bản kiểm phiếu/ *Preparation and announcement of vote counting minutes***

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu



quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu). số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;/  
*After vote counting, the Vote Counting Committee must prepare the vote counting minutes. The content of the minutes shall include: the total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders who cast their votes, the percentage of voting rights represented by the voting shareholders compared to the total voting rights of all shareholders attending the meeting (based on the cumulative voting method), the number and percentage of valid, invalid, and blank ballots; and the number and percentage of voting rights received by each candidate for the BOD/BOS.*

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội./ *The full text of the vote counting minutes must be announced at the General Meeting.*

#### **IV. HIỆU LỰC THI HÀNH/ EFFECTIVENESS**

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./ *These regulations shall be submitted for approval at the General Meeting and shall take effect for all shareholders participating in the General Meeting.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH /**

**O/B. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**NGUYỄN CHÍ THẢO**

## HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU/ GUIDELINES FOR CUMULATIVE VOTING

### 1. Cách thức bầu đồn phiếu/ Cumulative voting method:

Giả sử/ Assume the following scenario:

- Đại hội đồng cổ đông bầu chọn 7 thành viên HĐQT trong tổng số 8 ứng viên và bầu chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 4 ứng viên./ The General Meeting of Shareholders is to elect 7 members to the Board of Directors from a total of 8 candidates, and elect 3 members to the Board of Supervisors from a total of 4 candidates.
- Công ty X có 100 cổ phần. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 20 cổ phần chiếm 20% số cổ phần trong Công ty X. Việc bầu đồn phiếu được minh họa trong bảng sau:/ Company X has 100 shares in total. Shareholder Mr. Nguyễn Văn A owns 20 shares, accounting for 20% of the total shares in Company X. The cumulative voting method is illustrated in the table below:

TV.HĐQT/ BOD members	TV1/ Member 1	TV2/ Member 2	TV3/ Member 3	TV4/ Member 4	TV5/ Member 5	TV6/ Member 6	TV7/ Member 7	TV8/ Member 8
PA.1/ Option 1	140 phiếu/votes							
PA.2/ Option 2	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	
PA.3/ Option 3	40 phiếu/votes	40 phiếu/votes	30 phiếu/votes	20 phiếu/votes	10 phiếu/votes			
PA.4/ Option 4								

**Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu HĐQT là:  $(20 \times 7) = 140$  quyền biểu quyết./ Shareholder A owns 20 shares. The number of voting rights shareholder A holds for electing the Board of Directors (BoD) is:  $(20 \times 7) = 140$  voting rights.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đồn phiếu theo phương thức sau:/ Shareholder Nguyen Van A may cast cumulative votes in the following ways:

1. Đồn hết 140 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT./ Allocate all 140 voting rights to a single BOD candidate.
2. Chia đều 140 quyền biểu quyết cho 07 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 20 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A)/ Divide the 140 voting rights equally among 7 BOD candidates (meaning each candidate receives 20 voting rights from shareholder Nguyen Van A)
3. Đồn 140 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 140 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đồn 140 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 ... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau./ Distribute the 140 voting rights among some of the BOD candidates, allocating different numbers of votes to each. For example, shareholder Nguyen Van A may allocate the 140 votes to 2, 3, or 4 candidates using various vote distribution ratios.
4. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào theo PA.4 thì cổ đông để trống./ If shareholder Nguyễn Văn A chooses not to vote for any candidate like option 4, he may leave the ballot blank.

5. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên không vượt quá 140 quyền biểu quyết. Trường hợp tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên do của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 140 quyền biểu quyết thì 140 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ/ *The total number of voting rights assigned must not exceed 140. If the total number of votes cast for BOD candidates by shareholder Nguyen Van A exceeds 140, the ballot will be considered invalid.*

**Tương tự đối với trường hợp bầu BKS/ Similarly, in the case of electing the BOS:**

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu BKS là:  $(20 \times 3) = 60$  quyền biểu quyết/ *Shareholder A holds 20 shares. The number of voting rights that Shareholder A has for electing the Board of Supervisors is:  $(20 \times 3) = 60$  voting rights.*

Thành viên BKS/ BOS Member	TV1/ Member 1	TV2/ Member 2	TV3/ Member 3	TV4/ Member 4
PA.1/ Option 1	60 phiếu/votes			
PA.2/ Option 2	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	20 phiếu/votes	
PA.3/ Option 3	40 phiếu/votes	10 phiếu/votes	10 phiếu/votes	
PA.4/ Option 4				

**2. Nguyên tắc tính phiếu:/ Vote counting principle:**

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu cho 1 TV ứng cử} = \frac{\text{Tổng số quyền biểu quyết cho thành viên đó}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp}} \times 100\%$$

$$\text{The voting percentage for one candidate} = \frac{\text{Total number of voting rights for that candidate}}{\text{Total number of voting shares represented at the meeting}} \times 100\%$$

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

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

*Independence – Freedom – Happiness*

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ /  
CANDIDACY, NOMINATION FORM**

*Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 /*

*For the Board of Directors and Board of Supervisors, term 2025–2030*

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ /

**To:** *The Board of Directors of Can Tho ImportExport Seafood Joint Stock Company*

**Cổ đông / Shareholder:** .....

Số GP/ĐKDN/CCCD / *Business License/Enterprise Registration/ID No.:*.....

Ngày cấp / *Date of issue* .....

Nơi cấp / *Place of issue*.....

**(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức) / (Full name of legal representative if the shareholder is an organization):** .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử / *Number of shares owned at the time of candidacy, nomination:* ..... cổ phần / *shares, tỷ lệ / equivalent to (%)*:.....

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại ***Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT-BKS của CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ***, Tôi đề nghị: / *After reviewing the eligibility requirements for candidacy, nomination to the BOD and BOS as stipulated in the Election Regulations of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company, I would like to propose:*

1. Tự ứng cử vào / *Candidacy for:*

Hội đồng quản trị / *BOD:* ☐

Ban kiểm soát / *BOS:* ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào / *Nomination of another person for:*

Hội đồng quản trị / *BOD:* ☐

Ban kiểm soát / *BOS:* ☐

- Họ và tên người được đề cử/ *Full name:* .....

- Quốc tịch/Nationality:.....
- Ngày, tháng, năm sinh / *Date of birth*:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu / *ID/Passport number*: .....
- Ngày cấp / *Date of issue*: .....Nơi cấp / *Place of issue*: .....
- Địa chỉ / *Address*:.....
- Thông tin khác / *Other information*: .....

(Các cổ đông ứng cử, để cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ cùng hồ sơ của ứng viên). / (Please check the appropriate box(es) for the position(s) ran for or nominated. The completed form should be submitted to Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company together with the nominee's application dossier.)

....., ngày .... tháng ..... năm ..... /

....., *day .... month ..... year .....*

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

(*Signature, full name, and company seal if the shareholder is a legal entity*)

**Hồ sơ gửi kèm gồm: / *Attached documents include:***

- **Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;/**  
*Valid copy of ID/Passport;*
- **Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;**  
*/Valid copies of relevant degrees/certificates;*
- **Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu. /**  
*Candidate's Curriculum Vitae (in the prescribed format).*



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU**  
**THỦY SẢN CẦN CỎ NHIỆM KỲ 2025 – 2030 /**  
***CURRICULUM VITAE***  
***OF CANDIDATE FOR THE BOD/BOS***  
***CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY***  
***TERM 2025 – 2030***

1. Họ và tên/*Full name* : .....
2. Giới tính/*Gender* : .....
3. Số CCCD (Hộ chiếu)/*ID No.* : .....
4. Ngày tháng năm sinh/*DOB* : .....
5. Nơi sinh/*Place of birth* : ..... Quốc tịch/*Nationality*: .....
6. Dân tộc/*Ethnicity* : ..... Quê quán/*Hometown*: .....
7. Địa chỉ thường trú/*Permanent address* : .....
8. Số điện thoại liên lạc/*Phone number* :  
.....
9. Trình độ văn hóa/*Educational level* :  
.....
10. Trình độ chuyên môn/*Professional qualification* : .....
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)/ *Work experience (briefly state workplace, position, and profession)*:  
.....  
.....  
.....  
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay/*Current position* : .....
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác/ *Other positions currently held in other organizations*: .....
13. Số cổ phần nắm giữ/*Number of shares owned*:..... cổ phần/*shares*.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ *Total number of shares held by nominating shareholder group*:.....  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. / *I hereby certify that all the information provided above is true and accurate. I take full legal responsibility for any false declarations.*

....., ngày ... tháng ... năm .....

....., day ... month ... year .....

**Người khai / *Declarant***

*(Ký và ghi rõ họ tên)/*

*(Sign and write full name)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc /

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness



## VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG/ *POWER OF ATTORNEY FOR SHAREHOLDER GROUP FORMATION*

**Kính gửi :** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ /

**To:** *The Board of Directors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company*

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có: / *We, the undersigned, hereby declare as follows:*

1. Cổ đông/Shareholder: .....  
Địa chỉ/Address: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ/Number of shares owned: .....
2. Cổ đông/Shareholder: .....  
Địa chỉ/Address: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ/Number of shares owned: .....
3. Cổ đông/Shareholder: .....  
Địa chỉ/Address: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ/Number of shares owned: .....  
Tổng số cổ phần của toàn nhóm là/Total number of shares: .....  
(chiếm/accounting for: .....% tổng số cổ phần/total of voting shares)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **28/06/2025**. / *We hereby agree to form a shareholder group of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company and nominate the following individual to represent the group and stand for election as a member of the Board of Directors / the Board of Supervisors for the 2025–2030 term at the Annual General Meeting of Shareholders to be held on **June 28, 2025**.*

Người được ủy quyền tham gia ứng cử: / *Nominee for election:*

Cổ đông/Shareholder : .....

Địa chỉ/*Address*: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ/*Total number of shares owned*: .....

Lý lịch trích ngang:/ *Brief biography*:

- Trình độ học vấn:/ *Educational background*:
- Chức vụ hiện tại:/ *Current position*:
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:/ *Work experience and professional background*:

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền:/ *Signatures of authorizing shareholders*:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Chữ ký của cổ đông đại diện:/ *Signatures of representative shareholders*:





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

Ngày/Date 28/06/2025

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 / BALLOT FOR ELECTION OF MEMBERS OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
TERM 2025 – 2030**

Mã số biểu quyết / Voting code:

Tên cổ đông / Shareholder's name:

CCCD số / Citizen ID No.:

Ngày cấp / Date of issue: \*

Nơi cấp / Place of issue:

Số CP sở hữu và đại diện / Number of shares held and represented	Số TV HĐQT được bầu / Number of BOD members to be elected	Tổng số phiếu biểu quyết / Total number of voting rights
	07	

- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội./ Pursuant to the Election Regulations approved at the General Meeting of Shareholders;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ./ After reviewing the qualifications, competence, and ethics of the candidates for the Board of Directors, I hereby agree to elect the following individuals as members of the Board of Directors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company:

Số TT / No.	Danh sách ứng cử / List of candidates	Số phiếu bầu / Number of votes
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
Tổng cộng / Total		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông) /  
(Note: The total number of votes for all candidates must not exceed the total number of voting rights of the shareholder.)

Cổ đông/Đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên /  
Signature and full name of the shareholder/authorized representative



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 /  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ /  
CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY**

Ngày/Date 28/06/2025

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 / BALLOT FOR ELECTION OF  
MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
TERM 2025 – 2030**

Mã số biểu quyết / Voting code:

Tên cổ đông / Shareholder's name:

CCCD số / Citizen ID No.:

Ngày cấp / Date of issue:

Nơi cấp / Place of issue:

Số CP sở hữu và đại diện / Number of shares held and represented	Số TV BKS được bầu / Number of BOS members to be elected	Tổng số phiếu biểu quyết / Total number of voting rights
	03	

- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội; / Pursuant to the Election Regulations approved at the General Meeting of Shareholders;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ; / After reviewing the qualifications, competence, and ethics of the candidates for the Board of Supervisors, I hereby agree to elect the following individuals as members of the Board of Supervisors of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company;

Số TT / No.	Danh sách ứng cử / List of candidates	Số phiếu bầu / Number of votes
01		
02		
03		
04		
Tổng cộng/Total		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông) /  
(Note: The total number of votes for all candidates must not exceed the total number of voting rights of the shareholder.)

**Cổ đông/Đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên /  
Signature and full name of the shareholder/authorized representative**

CTY CP XNK TS CẦN THƠ  
(CASEAMEX)  
**CAN THO IMPORT EXPORT**  
**SEAFOOD JSC**  
(CASEAMEX)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.:..... /NQ/ĐHĐCĐ.2025

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2025/

Can Tho, day ... month ... year 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ /**  
***DRAFT RESOLUTION***  
***THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025***  
***CAN THO IMPORT EXPORT SEAFOOD 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 vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ; / Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Can Tho Import Export Seafood 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 Cần Thơ ngày .../.../2025. / Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company dated .../.../2025.

## **QUYẾT NGHỊ / RESOLUTIONS**

**Điều / Article 1** Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT / *The General Meeting of Shareholders unanimously approves the reports of the Board of Management (BOM) and the Board of Directors (BOD)*

- a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 / *Business performance in 2024:*
- b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 / *Business plan for 2025:*

**Điều / Article 2** Thông qua báo cáo HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025 / *Approval of the 2024 report of the Board of Directors and the orientation for 2025.*

**Điều / Article 3** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 / *Approval of the 2024 report of the Board of Supervisors.*

**Điều / Article 4** Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT: / *The General Meeting of Shareholders approves the following 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*

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

4.3 Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 / *Approval of the 2024 remuneration for the BOD and BOS, and the remuneration plan for 2025*

4.4 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 / *Approval of the proposal to select an independent auditor for 2025*

4.5 Thông qua tờ trình Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động / *Approval of the revised Charter of Organization and Operations*

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

4.7 Thông qua tờ trình Thông qua quy chế hoạt động HĐQT / *Approval of the BOD operating regulations*

4.8 Thông qua tờ trình Thông qua quy chế hoạt động BKS / *Approval of the Board of Supervisors' operating regulations*

4.9 Thông qua tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh / *Approval of the amendment to business lines*



4.10 Thông qua tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ / *Approval of the plan to issue additional shares to increase charter capital from owner's equity and public share offering plan to increase charter capital*

4.11 Thông qua tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS / *Approval of the election of new members of the BOD and the BOS*

**Điều / Article 5 Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết / Effectiveness and 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 .../.../2025. / *This Resolution was officially approved by the General Meeting of Shareholders of Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company and takes effect from .../.../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 Board of Management to be responsible for disseminating, implementing, announcing on the company's website, and supervising the implementation in accordance with the spirit of this Resolution.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như điều 5; / *As stated in article 5;*
- UBCKNN; / *SSC;*
- Lưu HĐQT, VT. / *Archive: BOD, Files.*

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