CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HANOI

Số: /BB-TSHN-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

DỰ THẢO

Tên Công ty	:	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
Địa chỉ	:	20 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội
Giấy CNĐKDN	:	0100102848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006, thay đổi lần 13 ngày 21/11/2023.
Thời gian	:	08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2026.
Địa điểm	:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/4/2026, ông Nguyễn Trung Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam *(Công ty)* tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thu Yến, Kế toán trưởng Công ty – Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên.
- Bà Đỗ Thị Hoàng Vân, Chuyên viên phòng Hành chính Tổ chức – Thành viên.

Bà Nguyễn Thu Yến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là …… cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/4/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ….. cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là …… cổ đông, số cổ đông ủy quyền là …….. cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho ……. cổ phần, chiếm ……..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Mai Xuân Phong: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Phú Cường: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Thành viên;
3. Bà Thiều Thị Thanh Thúy: Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2 Bầu Ban thư ký:

Danh sách Ban thư ký:

1. Bà Đặng Thị Thơi: Thư ký Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Hồng Hạnh: Phòng Hành Chính Tổ Chức – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Thương, Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội – Trưởng ban.

2. Ông Chu Mạnh Hùng, phòng Kinh tế tài chính – Thành viên.

3. Bà Lưu Thị Thục Anh, Phó phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu– Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2025; Tờ trình số 03/2026/TTr-TSHN-BKS ngày 20/3/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

- Tờ trình số ..... ngày 20/3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số ..... ngày 20/3/2026 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình số ..... ngày 20/3/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số ..... ngày 20/3/2026 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình số .....ngày 20/3/2026 về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số ..... ngày 20/3/2026 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này).

3.2 Đại hội thảo luận:

Ông Mai Xuân Phong

....

Cổ đông ông Nguyễn Phú Cường

....

Ông Nguyễn Thành Trung với tư cách là đại diện vốn của Tổng Công ty

....

Cổ đông bà Trần Minh Hà

.....

3.3 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Thành Trung, bà Thiều Thị Thanh Thúy và bà Vũ Thị Hồng Gấm vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Bà Nguyễn Thu Yến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ….. giờ …. phút ngày 10/4/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là …… cổ đông, đại diện cho …….. cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Tiến hành biểu quyết

Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà các Thành viên HĐQT và BKS đã trình bày bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4.3 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số 03/2026/TTr-TSHN-BKS của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số ..... về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số ..... về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số ..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số ..... về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.8. Tờ trình số ..... về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.9. Tờ trình số ..... về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Đặng Thị Thơi thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, kết thúc vào lúc .... giờ .... phút ngày 10 tháng 4 năm 2026

Biên bản này có ..... trang, được công bố thông tin theo quy định./.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN** **CHỦ TỌA**
Đặng Thị Thơi	**Mai Xuân Phong**