

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay lúc 8<sup>h</sup>:30 ngày 29 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường Nhà Khách Tỉnh Ủy - số 01 đường Hùng Vương – Phường Bạc Liêu - Tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

### I. TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

Thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội, Ông **Lê Công Chánh** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, báo cáo cơ cấu cổ đông và điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay, số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự họp là 23 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.806.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu chiếm 77.08 % trên tổng số cổ phần của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### II. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông **Lê Công Chánh**, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

#### Thành phần tham dự gồm có:

- Đại diện Ban lãnh đạo các ngân hàng:
  - + Vietcombank Bạc Liêu
  - + Vietinbank Bạc Liêu
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Ông **Lê Công Chánh** thay mặt ban tổ chức giới thiệu Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ làm việc tại Đại hội.

#### Chủ tọa Đoàn:

- Ông **Trần Thiện Hải** - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Thanh Nhân** - Thành viên HĐQT: Thành viên

- Bà Lê Thị Bích Thủy

- Thành viên HĐQT: Thành viên

**Ban Thư ký:**

- Bà Võ Hồng Ảnh

-Trưởng Ban

- Bà Phạm Thị Thanh Tuyên

- Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Đức Chí

: Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Chánh Thọ

: Thành viên

- Ông Huỳnh Hoài Ân

: Thành viên

Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**III. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông **Trần Thiện Hải**, chủ tọa Đoàn, công bố nội dung Chương trình làm việc của Đại hội. Nội dung làm việc được kèm theo tài liệu đại hội.

**IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ông <b>Trần Thiện Hải</b>	- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026
Ông <b>Nguyễn Thanh Nhân</b>	- Trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
Ông <b>Phạm Chí Thành</b>	- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
Ông <b>Lê Công Chánh</b>	-Trình bày tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026
Ông <b>Nguyễn Quang Tám</b>	- Trình bày Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2025
	- Trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2025

- Bà Lê Thị Bích Thủy	- Trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025
	- Trình bày tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2026
Ông Nguyễn Thanh Nhân	- Trình bày thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2026.
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thủ tục bầu thành viên bổ sung.

**Ý kiến cổ đông:**

**Bà Phan Nhã Trúc** là đại diện cho 44.691 cổ phần sở hữu có một số ý kiến đối với các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Thủy sản Minh Hải (Công ty) như sau:

Đối với “Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”:

- Đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và các chính sách thương mại của các quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động thương mại với Công ty, đặc biệt là thị trường Mỹ, nhằm chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó phù hợp, linh hoạt và kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Đề nghị Công ty chủ động rà soát và hoàn thiện hệ thống quản trị, đẩy mạnh chuẩn hóa và số hóa hồ sơ, dữ liệu nhằm nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và năng lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.

**Trả lời:** Thay mặt Đoàn Chủ Tịch, Ông **Trần Thiện Hải** – Chủ Tọa đoàn ghi nhận ý kiến của người đại diện là Bà Phan Nhã Trúc, sẽ sát cánh cùng Ban điều hành công ty theo dõi sát sao diễn biến phức tạp của thị trường hiện nay để kịp thời hỗ trợ, cũng như có các chỉ đạo phù hợp tình hình để hoàn thành kế hoạch sx-kd năm 2026 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

**Cổ đông Thái Bằng Âu, Mã CD: N0567 đặt câu hỏi về kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán.**

**Trả lời:** Chủ tọa đoàn Ông **Trần Thiện Hải** cho biết hiện tổng cổ đông của công ty hiện nay chưa vượt 100 cổ đông, vì vậy công ty cần nghiêm túc nghiên cứu các

điều kiện pháp lý cần thiết và khi đã đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý thì sẽ lên lộ trình cho kế hoạch này.

**Cổ đông Lê Thị Bích Thủy, Mã CD: N0654** nêu ý kiến là công ty nên có định hướng mở rộng sâu vào Thị trường Mỹ - thị trường chính của công ty. Trước các rào cản về thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài, công ty nên đổi mới phương pháp tiếp cận thị trường so với cách đã làm truyền thống hơn 20 năm qua. Ví dụ như là có thể mở công ty con tại Mỹ, làm nhiệm vụ sản xuất – phân phối tại chỗ vừa tránh rào cản thuế quan vừa được hưởng những ưu đãi trong chính sách ưu tiên cho sản xuất trong nước của Mỹ.

**Trả lời:** Chủ tọa đoàn **Ông Trần Thiện Hải** cũng cho rằng công ty cần có những chính sách táo bạo, vượt ra khỏi những cách làm truyền thống do diễn biến của môi trường kinh doanh thủy sản mà cụ thể là ngành tôm có những biến động phức tạp, khó đoán và đầy thách thức cho công việc điều hành. Tuy vậy, việc mở một công ty con tại một quốc gia khác đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ càng, chinh chu rất nhiều những yếu tố trong đó cần có sự am hiểu về pháp lý, có nguồn vốn đủ mạnh, có nguồn nhân lực đủ khả năng cho công tác vận hành là những điểm phải xây dựng từng bước và theo lộ trình thì mới có thể lập phương án cho kế hoạch này.

#### **IV/ NỘI DUNG BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Ông Trần Đắc Chí** thay mặt ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung một thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Sau khi đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết. Ông **Trần Đắc Chí** công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội.

#### **CÁC NỘI DUNG QUYẾT THÔNG QUA GỒM:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, quá trình thảo luận và biên bản kiểm phiếu các nội dung thông qua với kết quả như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

##### *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025*

√ Tổng doanh thu:	1.382 tỷ đồng.
√ Lợi nhuận sau thuế:	9,46 tỷ đồng.

##### *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*

√ Tổng doanh thu:	1.078 tỷ đồng.
√ Doanh số USD:	41 triệu USD.
√ Sản lượng sản xuất	4.300 tấn.
√ Lợi nhuận sau thuế:	8 tỷ đồng

- √ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025:**

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam như sau:

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025:**

***Phân phối lợi nhuận năm 2025***

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2025. Trong đó :	40.937.445.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	31.477.318.877 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2025	9.460.127.093 đồng
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (7.0%/mệnh giá)	5.272.897.700 đồng
Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 2025	946.012.709 đồng
Thưởng HĐQT và BKS 2025	220.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	34.135.535.561 đồng

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:**

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2026 là **1.200** triệu đồng. Trong đó:

√ HĐQT là **990** triệu đồng;

+ Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm  
 + Thành viên HĐQT (4 người) 558.000.000 đ/năm

√ BKS là 210 triệu đồng.

+ Trưởng ban kiểm soát là  
+ Thành viên BKS (2 người)

80.000.000 đ/năm  
130.000.000 đ/năm

Thưởng thêm cho HĐQT và BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026.

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### 6. Miễn nhiệm một Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông **Quách Dũng Hòa**

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

#### 7. Bầu bổ sung một Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông đã thành công bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ông **Nguyễn Ngọc Hà**, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 23 phiếu,
- Tổng số tán thành: 23 phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Bà **Võ Hồng Ánh** – thay mặt Ban Thư ký đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Thanh Nhân** –TV HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp đã kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

Cà Mau, ngày 29 tháng 5 năm 2026  
**ĐHCD TN CTY CPTS MINH HẢI**  
**CHỦ TOẠ ĐOÀN**

**Ban thư ký**  
(ký và ghi rõ tên họ)

**Võ Hồng Ánh**    **Phạm T. Thanh Tuyền**



**TRẦN THIÊN HẢI**