

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ/2025

TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP / MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 LẦN 2
2ND 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Tên doanh nghiệp/Company Name: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN/SAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Enterprise Registration Certificate No. 0301261975, initially issued on 07/12/2006 and amended for the 15th time on 29/04/2022 by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Head Office Address: 87 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, Thứ 3, ngày 22/07/2025

Time of the Meeting: Commenced at 08:30 AM, Tuesday, July 22, 2025.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp/Venue of the Meeting:

Trung Tâm Văn Hóa - Thể thao TP Thủ Đức - Số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM / *Thu Duc City Cultural and Sports Center, No. 3 Dong Tay 1 Street, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City*

IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp/Participants and Chairperson of the Meeting:

Ông/Mr Nguyễn Hồng Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt / *The Chairman of the Board of Directors was absent*

Ông/Mr Phan Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị vắng mặt / *Member of the Board of Directors was absent*

Ông/Mr Huỳnh Ngọc Định – Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt / *Members of the Board of Directors were present.*

Ông/Mr Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát có mặt / *The Head of the Supervisory Board were present.*

Ông/Mr Nguyễn Quốc Cường – Thành viên Ban kiểm soát vắng mặt / *Member of the Supervisory Board was absent without a valid reason*

Ông/Mr Nguyễn Trọng Trí – Thành viên Ban kiểm soát có mặt / *Member of the Supervisory Board were present.*

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board; shareholders and authorized shareholder representatives as per the list of shareholders finalized on June 6, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Theo điều 146 luật doanh nghiệp Chủ tọa cuộc họp là ông: Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH – Thành viên Hội đồng Quản trị

Pursuant to Article 146 of the Law on Enterprises, the Chairperson of the Meeting is Mr Huỳnh Ngọc Định–Member of the Board of Directors

V. Chương trình, nội dung và diễn tiến đại hội / Agenda, Contents, and Proceedings of the Meeting:

- Vào lúc 08 giờ 30 phút, Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

At 08:30, the Organizing Committee began welcoming delegates attending the Meeting.

- Tính đến 09 giờ 15 phút có mặt 01 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 10.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0253% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

As of 09:15, there were 01 shareholders and authorized shareholder representatives attending the Meeting in person, representing 10.000 shares, accounting for 0,0253% of the total voting shares.

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mai Thu, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

The General Meeting listened to Ms. Trần Thị Mai Thu, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presenting the report on the verification of shareholder eligibility to attend the Meeting as follows:

1. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/06/2025 là: 772 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 01 cổ đông lớn đại diện sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 26.013.405 cổ phần chiếm 65,69 % vốn Điều lệ và 761 cổ đông khác sở hữu 13.586.595 cổ phần chiếm 34,31 % vốn Điều lệ.

The total number of shareholders eligible to attend the General Meeting as of the record date on June 6, 2025, is 772 shareholders, holding 39,600,000 voting shares. Among them, there is 01 major shareholder representing ownership of 5% or more of the charter capital, holding 26,013,405 shares, accounting for 65.69% of the charter capital, and 761 other shareholders holding 13,586,595 shares, accounting for 34.31% of the charter capital.

2. Đến 09 giờ 15 phút ngày 22/07/2025, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 01 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 10.000 cổ phần. Trong đó, số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tiếp là : 01 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết; bao gồm: 01 cổ đông đại diện cho 10.000 cổ phần và 0 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 0 cổ phần.

As of 09:15 on July 22, 2025, the participants of this General Meeting of Shareholders included 01 shareholders and authorized shareholder representatives, representing 10.000 shares. Among them, the number of delegates eligible to attend the Meeting in person was: 01 shareholders and authorized shareholder representatives, representing 10.000 voting shares; including: 01 shareholders representing 10.000 shares and 0 authorized shareholder representatives representing 0 shares.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 0,0253 %

The percentage of voting shares represented at the Meeting over the total number of voting shares of the Company is 0,0253%.

3. Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 18 của Điều lệ công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự đại diện ít hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn

Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Article 18 of the Charter of Saigon Seaproducts Import-Export Joint Stock Company regarding the conditions for convening the General Meeting of Shareholders, the total number of voting shares represented by the attending

shareholders accounts for less than 33% of the total voting shares. Therefore, the 2nd 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Seaproducts Import Export Joint Stock Company does not meet the conditions to be conducted.

4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức lần thứ 3 trong vòng 41 ngày kể từ ngày 22/07/2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

The 3rd 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be reconvened for the second time within 41 days from July 22, 2025, in accordance with the provisions of the law and the Charter of Saigon Seaproducts Import-Export Joint Stock Company. The Board of Directors will announce the specific time and venue later, in accordance with the convening procedures prescribed by law.

Biên bản họp được lập vào lúc 09 giờ 15 ngày 22 tháng 07 năm 2025.

The Meeting Minutes were prepared at 09:15 on July 22, 2025.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
HEAD OF THE SHAREHOLDER
ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE



Trần Thị Mai Thu

TM. THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF THE BOARD
OF DIRECTORS



HUỲNH NGỌC ĐỊNH