

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi vốn điều lệ
và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, hợp nhất sửa đổi bổ sung năm 2026;

Căn cứ nội dung duyệt chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 tại Tờ trình số 12/TTr-TĐS-HĐQT ngày 30/01/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-TĐS-DHĐCĐ ngày 05/3/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/4/2026 về việc Quyết định phần chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 5445/UBCK-QLCB ngày 16/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SPV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty:

1. Tăng vốn điều lệ do hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Vốn Điều lệ đã đăng ký: 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 129.599.870.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không ? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: 02/6/2026

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.



Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

| STT | Loại cổ phần | Số lượng (CP) | Giá trị (bằng số, VNĐ) | Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%) |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Cổ phần phổ thông | 12.959.987 | 129.599.870.000 | 100 |
| 2 | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cổ phần ưu đãi cổ tức | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số | | 12.959.987 | 129.599.870.000 | 100 |

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty (Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) phù hợp với nội dung thay đổi, cụ thể:

| Nội dung đã ban hành | Nội dung sửa đổi |
|--|--|
| <p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.</p> | <p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 129.599.870.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.959.987 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.</p> |

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Bộ phận liên quan thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh An Trung