



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận thủ tục miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.			
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.			
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.			
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát.			

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:

Ghi chú:

- (i). Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- (ii). Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.