



Số: /NQ-TĐS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

**(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 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 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 05 tháng 3 năm 2026,

Ngày 05/3/2026, tại Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 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, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



Điều 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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 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

Điều 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.

Điều 12. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031:

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031:

Ông/bà:

Điều 13. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026-2031:

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031:

Ông/bà:

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 05 tháng 3 năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng tải Website Công ty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Huỳnh An Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị**