

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

MINH PHU SEAFOOD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 09/TB-MPC25

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025
HCMC, day 01 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-MPC25 ngày 01/04/2025, của CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 01/NQ-HĐQT dated 01/04/2025 of MINH PHU SEAFOOD JSC, we would like to announce the change in personnel of the company as follows:

Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: BÙI ANH DŨNG

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): lý do cá nhân/ for personal reasons

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025. tại đường dẫn <https://minhphu.com/> // This information was published on the company's website on 01/04/2025, as in the link <https://minhphu.com/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/Board Resolution
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)/ List of related persons (Appendix II)

Đại diện tổ chức

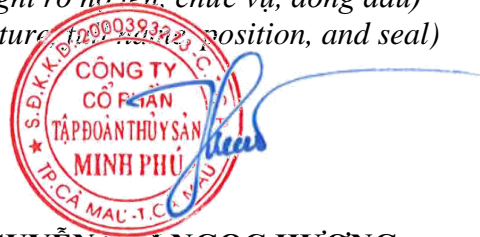
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, position, and seal)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

Số: 01/NQ-MPC25

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Bùi Anh Dũng gửi HĐQT, ký ngày 24/03/2025;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/BB-MPC25 ngày 31/03/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Chấp thuận Thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ 01/04/2025 của ông Bùi Anh Dũng.

ĐIỀU 2: Ghi nhận đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Bùi Anh Dũng và trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE VAN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795
Website: <http://minhphu.com/>

☺.....☺

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Respectfully to: The Board of Director

Tôi tên là Bùi Anh Dũng, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Bui Anh Dũng, currently holding the position of Board Member as well as Deputy General Manager at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Board of Director, as well as the Board of Management, I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú, kể từ ngày 01/04/2025. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member and Deputy General Manager of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Board Member and Deputy General Manager of Minh Phu Seafood Corporation from Apr 01st, 2025. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Tp. HCM., ngày 24 tháng 03 năm 2025

Người làm đơn

BÙI ANH DŨNG

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
(Kèm theo thông báo Thay đổi nhân sự số 09/TB-MPC25 ngày 01/04/2025)**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán: MPC**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mối liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Bùi Anh Dũng	068C210670	Phó tổng giám đốc					29/12/2011	01/04/2025	291.640	0,07	
1.1	Lê Thị Hội		Mẹ							0	-	
1.2	Đỗ Thị Hạnh	068C210713	Vợ							22.840	0,01	
1.3	Bùi Minh Triết		Con trai							0	-	
1.4	Bùi Đỗ Minh Khuê		Con gái							0	-	