

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 và các báo cáo hoạt động năm 2025, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và mức chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 8.000 tỉ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 452 tỉ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026 là 1 tỉ đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2026

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2026 là:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG
3. CN Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công ty kiểm toán PwC.

Điều 7: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, ông Phạm Hoàng Việt.

Điều 8: Thống nhất kết quả bầu cử theo danh sách trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông MÃ ÍCH HÙNG	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Quốc Lược

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : bắt đầu lúc 13:30 ngày 17 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Số 750 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.

II. Thành phần tham dự và điều kiện tiên hành Đại hội:

- Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta ('Công ty') theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ('Đại hội'), Hội đồng Quản trị ('HĐQT') Công ty và Ban Kiểm Soát ('BKS') Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/03/2026 của Công ty là 2.363 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 65.388.889 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ♦ Số cổ đông hiện diện là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 52.841.017 cổ phần, chiếm 80,810 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ♦ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 124.501 cổ phần, chiếm 0,190 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ♦ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 2.308 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.423.371 cổ phần, chiếm 18,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------|---|
| Ông Hồ Quốc Lực | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội |
| Ông Mã Ích Hưng | - Tổng giám đốc Công ty |
| Ông Tô Minh Chăng | - Kế toán trưởng Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Bà Triệu Mai Lan | - Thư ký HĐQT Công ty |
| Bà Lý Thị Thu Hồng | - Phó giám đốc Tài chính Công ty |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|---|
| Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung | - Trưởng BKS - Trưởng ban; |
| Ông Trương Phi Hùng | - Nhân viên phòng Hỗ trợ nội bộ Công ty - Thành viên; |
| Ông Lê Minh Hùng | - Nhân viên phòng Tài chính Công ty - Thành viên |

Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình về nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động cho năm 2026
Ông Mã Ích Hưng báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 (đính kèm Báo cáo).

1.2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026

Ông Tô Minh Chăng thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

1.3. Báo cáo của BKS về tình hình Công ty:

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung báo cáo hoạt động của BKS năm trong 2025 (đính kèm Báo cáo).

1.4. Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 và về sau:

Ông Hồ Quốc Lực báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và tầm nhìn 2026-2030. (đính kèm Báo cáo).

1.5. Tờ trình phương án chi cổ tức 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Ông Mã Ích Hưng thông qua Tờ trình phương án chi cổ tức 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (đính kèm Tờ trình).

1.6. Tờ trình về việc bầu lại và thay thế 01 thành viên HĐQT:

Ông Hồ Quốc Lực thông qua Tờ trình về việc bầu lại 01 thành viên HĐQT (đính kèm Tờ trình).

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi tại Đại hội và phân trả lời của Chủ tọa đoàn.

Câu hỏi của cổ đông Lê Đức Anh và đại diện Quỹ I-Capital:

- Đề nghị chia sẻ thông tin về kết quả kinh doanh Q1/2026. Doanh thu và sản lượng sụt giảm là do nhu cầu thị trường giảm hay do thiếu nguyên liệu?
- Tỷ lệ tự chủ tôm giống của FMC hiện nay là bao nhiêu %? Nếu mục tiêu tự chủ 100% thì đóng góp thế nào vào biên lợi nhuận?
- FMC đang có lượng tiền mặt ròng khoảng 800 tỷ, định giá trên sàn đang hấp dẫn. FMC có kế hoạch tăng tỷ lệ chia cổ tức hay mua cổ phiếu quỹ hay đầu tư mở rộng vùng nuôi không?
- Ecuador đang đẩy mạnh sang thị trường Nhật Bản, điều này có gây áp lực lên ngành tôm Việt Nam không? Cập nhật tình hình tôm Indonesia nhiễm phóng xạ hồi cuối năm 2025 có cải thiện chưa? Các đối thủ như Ecuador, Ấn Độ, Indonesia trong các năm sắp tới có động thái gì gây áp lực cho FMC nói riêng và ngành tôm Việt Nam nói chung không?
- Lợi thế của FMC so với Ấn Độ là ở mảng chế biến sâu. Liệu FMC có giữ được lợi thế này lâu dài không?
- FMC có công suất IQF lớn, vậy có muốn chuyển đổi công suất từ tôm đông lạnh IQF sang các mặt hàng chế biến sâu để bán vào Nhật Bản, Mỹ nhằm tránh cạnh tranh không?
- Nếu thiếu quỹ đất mở rộng nuôi tôm, công ty có cân nhắc mô hình đồng hành, bao tiêu và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân nuôi tôm thay vì tự đầu tư ao nuôi không?

Trả lời của Chủ tọa:

- Kết quả kinh doanh Q1/2026 doanh thu có sụt giảm so với cùng kỳ do 2 nguyên nhân: (1) Thị trường Mỹ gặp vướng mắc về thuế, mỗi container xuất sang Mỹ phải đóng cọc 25%, gây kẹt vốn nên công ty tạm thời chỉ bán các mặt hàng không chịu thuế; (2) mùa vụ nguyên liệu Q1 cũng không nhiều và sức tiêu thụ chưa cao. Tuy nhiên, lợi nhuận Q1/2026 không giảm, FMC đang đi đúng định hướng tập trung vào chiều sâu và sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận tốt thay vì dàn trải quy mô.
- Về tỷ lệ tự chủ tôm giống: đây là hướng chiến lược 2026-2030. Trại giống mới ở giai đoạn thử nghiệm được 1 năm, đã làm được 2 đợt giống (tương đương 200 triệu post), nhưng mảng này cần ít nhất 3 năm để đúc kết kinh nghiệm. Nhu cầu hàng năm khoảng 1 tỷ post. Mục tiêu tự chủ giống 100% là khả thi trong tương lai. Lợi ích của tự chủ con giống giúp giảm giá thành và chủ động mùa vụ.
- Về phương án sử dụng tiền mặt và cổ tức: chủ trương FMC muốn mở rộng vùng nuôi (chi phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng/ha) nhưng việc tìm quỹ đất lớn rất khó khăn. HĐQT ghi nhận ý kiến và sẽ trao đổi lại với các cổ đông lớn để xem xét cân đối hài hòa giữa việc dùng tiền để đầu tư mở rộng hay nâng tỷ lệ cổ tức.
- Ecuador bán tôm vào Nhật dạng nguyên liệu thô, tôm lột đầu chứ không mạnh về hàng giá trị gia tăng, trong khi Nhật chuộng sản phẩm chế biến cầu kỳ. Ecuador chủ yếu mạnh ở tôm giá rẻ bán cho Trung Quốc (khoảng 60%), Mỹ (khoảng 20%) và Châu Âu. Vụ việc tôm Indonesia bị nhiễm phóng xạ chưa có thông tin hướng dẫn khắc phục rõ ràng từ cơ quan chức năng Mỹ. Ấn Độ chiếm thị phần lớn nhất tại Mỹ (35% - 40%) và đang chuẩn bị ký FTA để tiến vào Châu Âu. Tuy nhiên tôm Ấn Độ bị giới hạn về mẫu mã, không khéo tay bằng Việt Nam. Chủ yếu cạnh tranh ở mặt hàng tôm luộc.
- Về hợp tác với nông dân, cái khó là diện tích nhỏ lẻ rất khó kiểm soát chất lượng tôm. FMC ưu tiên tự chủ vùng nuôi riêng để đảm bảo tôm sạch hoàn toàn, thay vì mất nhiều chi phí kiểm tra từng lô hàng thu mua từ bên ngoài.

Câu hỏi của cổ đông Sĩ:

- Chiến lược 5 năm tới (2026-2030) tập trung vào chiều sâu có điểm gì khác biệt so với 5 năm trước?
- Việc FMC duy trì vị trí top 2 xuất khẩu sang Mỹ để làm bị đơn bắt buộc thì có mâu thuẫn với chiến lược không mở rộng quy mô ở ạt không?
- Sắp tới kỳ review POR20, nếu mức thuế thấp hơn POR19 thì có được hỏi tổ không? Mức thuế của FMC có được áp dụng cho Stapimex không?
- Mức thuế POR19 của Stapimex 25% khiến năng lực cạnh tranh của họ giảm. Vậy FMC có tận dụng dịp này chiếm lĩnh khoảng trống thị phần của họ tại Mỹ không?

Trả lời của Chủ tọa:

- Chiến lược 5 năm tới (2026-2030) khác biệt ở chỗ tập trung vào chủ động con giống và nuôi tôm. Sự tự chủ này giúp FMC tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tăng ít nhất 10-20% so với năm 2022.
- Về chiến lược làm bị đơn bắt buộc: trước đây 2021-2023 FMC từng chủ động chuyển dịch khỏi Mỹ do cước vận chuyển tăng quá cao. Nhưng giữa năm 2024, khi đối mặt rủi ro kiện tụng, FMC quyết định đẩy mạnh xuất khẩu để giành vị trí bị đơn bắt buộc nhằm chủ động giải trình hồ sơ trực tiếp với Bộ Thương mại Mỹ (DOC). Tuy nhiên đến năm 2026, FMC không còn là bị đơn bắt buộc nữa do sản lượng xuất

khâu đã giảm. Mức thuế của kỳ nào áp dụng cho kỳ đó, không có chuyện hồi tố. Trong kỳ POR20, FMC đang trích lập dự phòng thuế tới 10.18%, nếu phán quyết sơ bộ thuế thấp (ví dụ 0%), khoản dự phòng này sẽ được chuyển vào lợi nhuận. Sổ sách của FMC rất minh bạch nên hoàn toàn tự tin đối phó với thuế chống bán phá giá.

- Stapimex chịu thuế POR19 là 25%, gây bất lợi cho họ nhưng họ có thể thay đổi chiến lược khi có thuế sơ bộ POR20. (Stapimex và FMC là 2 bị đơn bắt buộc trong POR20). FMC có vị thế riêng tại các chuỗi phân phối cao cấp mà các đối thủ khác chưa vào được, khi có kết quả thuế thuận lợi, FMC sẽ tăng tốc lấy thêm thị phần.

Câu hỏi của cổ đông Minh:

- *Chi phí nuôi tôm (thức ăn, tôm giống) năm nay có cao không? Chi phí vận tải biển tăng cao có ảnh hưởng nhiều đến FMC không? Tâm lý khách hàng tại Mỹ hiện nay ra sao, mức giá cao nhất họ chấp nhận là bao nhiêu?*

Trả lời của Chủ tọa:

- Chi phí thức ăn nuôi tôm và vật tư có tăng do tỷ giá, tuy nhiên nếu nuôi trứng thì không đáng ngại. Cước tàu biển tăng khoảng 10% do căng thẳng Trung Đông nhưng chưa tổng thể thì chưa ảnh hưởng quá lớn. Lạm phát ở Mỹ làm giảm sức mua, xu hướng tiêu dùng chuyển sang size nhỏ, giá rẻ. Rất may, FMC đã thâm nhập được vào hệ thống phân phối cao cấp nên giá cả tương đối ổn định và ít bị tác động mạnh.

Câu hỏi của cổ đông Hiền:

- *Kết quả cuối cùng POR19 là 4.58%. FMC có tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu thị trường Mỹ không hay còn chờ tới khi có kết quả POR20? Xin cho biết khi nào có kết quả thuế POR20?*

Trả lời của Chủ tọa:

- Theo dự kiến của DOC, ngày 8/5/2026 sẽ có thuế sơ bộ. Sau đó 6 tháng, tức khoảng tháng 11/2026 sẽ có thuế chính thức. Hiện tại, khi giá nguyên liệu ổn định, FMC sẽ tăng tốc lại thị trường Mỹ dựa trên tính toán hiệu quả.

Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Khải (đại diện Công ty Aquatex Bến Tre):

- *Xin cho biết lộ trình làm tôm giống trong 3-5 năm tới? Công ty đánh giá rủi ro các vụ kiện ở Hoa Kỳ thế nào và ứng phó chiến lược thị trường sắp tới ra sao?*

Trả lời của Chủ tọa:

- Về chi tiết kế hoạch tôm giống: FMC đang làm quy mô nhỏ gọn, đầu tư vừa phải (khoảng 20 tỷ) thay vì làm trại lớn trăm tỷ, mục tiêu là tìm ra con giống kháng được dịch bệnh. Hiện nay FMC đang hợp tác chặt chẽ với đối tác lớn (CP) để mua tôm bố mẹ về nghiên cứu.
- Về rủi ro ở thị trường Mỹ: các phán quyết của DOC đôi khi chịu ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị ngoại giao. Công ty tự tin giảm thiểu rủi ro thấp nhất bằng cách chuẩn bị sổ sách minh bạch, kiểm toán chặt chẽ bởi công ty kiểm toán thuộc Big 4 và sổ sách của được lưu trữ tốt 20 năm nay.
- Về chiến lược thị trường, công ty cân bằng ở 3 thị trường lớn: Nhật Bản (~30%), châu Âu (~25%), Hoa Kỳ (>30%) và bổ sung thêm Hàn Quốc, Úc (~7-8%). Đây là một cấu trúc linh hoạt để phân tán rủi ro.

Câu hỏi của cổ đông có mặt tại Đại hội:

- *Trong Q4/2025, lợi nhuận mảng nuôi tôm rất tốt. Ngoài việc quản lý vùng nuôi tốt thì còn yếu tố nào thúc đẩy không?*
- *Đánh giá thị trường trong nước như thế nào?*

- Tâm lý của người nuôi tôm hiện tại ra sao?

Trả lời của Chủ tọa:

- Lợi nhuận Q4/2025 tăng tốt nhờ nuôi tôm và việc đẩy mạnh giao các hợp đồng sang Mỹ đúng thời điểm giá tốt trước khi có biến động thuế mới.
- Với thị trường trong nước, công ty chưa mặn mà tham gia sâu vì thủ tục và tiêu chuẩn phức tạp và tốn nhiều công sức. Công ty có 30 năm kinh nghiệm xuất khẩu nên muốn tập trung vào thị trường xuất khẩu hơn.
- Nuôi tôm là lĩnh vực khó. Người nuôi tôm đang rất vất vả, phần lớn thiếu vốn. Cũng nhờ mô hình liên kết chuỗi của CP khởi xướng từ 2018, người nuôi tôm được hỗ trợ vốn, đầu tư giống, thức ăn, kỹ thuật nên có thể duy trì hoạt động, nhưng nhìn chung tâm lý vẫn đang buồn nản vì đối mặt quá nhiều khó khăn.

3. Biểu quyết và bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử cho các nội dung trong chương trình họp.

4. Giải lao

5. Kết quả biểu quyết và bầu cử

5.1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết:

Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- ♦ Tổng số phiếu phát ra là 55 phiếu, tương ứng 52.965.518 cổ phần, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Tổng số phiếu thu vào là 53 phiếu;
- ♦ Số phiếu hợp lệ là 53 phiếu, tương ứng 52.965.118 cổ phần, đại diện 99,9992 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025.	99,2388 %	0,7605 %	%
		52.562.318 cp	402.800 cp	cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và mức chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	99,9992 %	%	%
		52.965.118 cp	cp	0 cp
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: - Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 8.000 tỉ đồng ; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 452 tỉ đồng; - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.	99,9992 %	%	%
		52.965.118 cp	cp	cp
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT,	99,9992 %	%	%

	BKS và Tổng Giám đốc Công ty.	52.965.118 cp	cp	cp
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 là 1 tỷ đồng.	99,2388 %	0,7605 %	%
		52.562.318 cp	402.800 cp	cp
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2026: - Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.	99,2388 %	0,7605 %	%
		52.562.318 cp	402.800 cp	cp
7	Tổng nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2026: - Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; - Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam; - Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam; - Công ty kiểm toán PwC Việt Nam;	99,9992 %	%	%
		52.965.118 cp	cp	cp
8	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hoàng Việt	99,9992 %	%	%
		52.965.118 cp	cp	cp

5.2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT :

Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

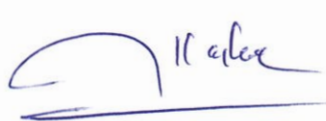
- ♦ Tổng số phiếu phát ra là 55 phiếu, tương ứng 52.965.518 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Tổng số phiếu thu vào là 53 phiếu;
- ♦ Số phiếu hợp lệ là 50 phiếu, tương ứng 52.959.318 cổ phần, đại diện 99,9883 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- ♦ Số phiếu không hợp lệ là 3 phiếu, tương ứng 5.800 cổ phần, đại diện 0,0110 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	Họ và tên ứng cử viên vào HĐQT	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Mã Ích Hưng	52.959.318	99,9883

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Đại hội kết thúc lúc 16:30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG



HỒ QUỐC LỰC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 01/TT_ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025

STT	DIỄN GIẢI	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	LỢI NHUẬN THỰC HIỆN			
1	TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	1	373,720,772,918	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	2	348,980,346,920	
2	TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	3	411,381,955,327	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	4	386,358,395,643	
	- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5	348,660,609,966	
	- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	6	371,242,569,311	(6)=(5) x (3)/(4)
II	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH			
1	Tổng LNTT hợp nhất theo kế hoạch	7	420,000,000,000	
2	Mức vượt kế hoạch LNTT hợp nhất	8	(8,618,044,673)	(8)=(3)-(7)
3	Tỉ lệ (%)vượt Kế hoạch LNTT	9	(2.05)	(9)=(8)/(7)%
4	Số tiền vượt Kế hoạch LNST Công ty mẹ	10	(7,154,220,744)	(10)=(5) x (9)%
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2025			
1	Chi cổ tức 2025 bằng tiền mặt (20%/mệnh giá)	11	130,777,778,000	(13)= 65.388.889 CP x 2.000 d/CP
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	12	34,898,034,692	(14) = (2) x 10%
3	Thưởng HĐQT, BKS	13	6,973,212,199	(13) = (5) x 2%
IV	TỔNG LNST CHƯA PHÂN PHỐI 2025 CÒN LẠI TRÊN BCTC RIÊNG	14	176,331,322,029	(14) = (2) - (11)- (12) - (13)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ QUỐC LỰC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ điểm m, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Công ty) quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty quy định về việc ĐHCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2026, HĐQT Công ty kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 4 công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây được kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 :

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG
3. CN Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công ty kiểm toán PwC

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI CỐ TỨC 2025, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. THÔNG QUA MỨC CHI CỐ TỨC 2025

- Mức chi: 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/ cổ phiếu) so với kế hoạch là 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/cổ phiếu);
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội thông qua.

2. THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 8.000 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 452 tỉ đồng;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt thấp nhất: 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/CP). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

3. THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2026

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì: (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

4. MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026: 1 tỉ đồng.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VỀ VIỆC BẦU LẠI 01 THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030 CỦA ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT

(Đã có đơn từ nhiệm gửi đến HĐQT và BKS)

2. THÔNG NHẤT BẦU LẠI 01 THÀNH VIÊN HĐQT THAY ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT

- Số lượng đề cử: 01
 - Họ tên người được đề cử: Ông Mã Ích Hưng, Tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta
- Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
(FIMEX VN)

Số: 05/TT.ĐHĐCĐ.2026

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính 2025 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.fimexvn.com của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	BC HỢP NHẤT	BC RIÊNG
1.	Tài sản ngắn hạn	3.806.037	2.590.323
2.	Tài sản dài hạn	1.029.117	969.488
3.	Nợ phải trả	2.220.504	1.325.360
4.	Vốn chủ sở hữu	2.614.650	2.234.451
5.	Tổng tài sản	4.835.154	3.559.811
6.	Tổng doanh thu thuần	8.185.251	5.473.196
7.	Lợi nhuận trước thuế	411.382	373.721
8.	Lợi nhuận sau thuế	386.358	348.980
9.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	348.661	n/a
10.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	5.332	n/a

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: 750 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223

Fax: (84 – 0299) 3822 122

Website: www.fimexvn.com

Số: 13/CV.2026

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, 750 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông/Bà [●] Lưu Nguyễn Trúc Dung
- Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng
- Ông/Bà [●] Lê Minh Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra 55 phiếu, tương ứng với 52.965.518 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 53 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ 53 phiếu, tương ứng với 52.965.118 cổ phần, đại diện 99,9992 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thẻ lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



CT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		ĐVT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
			(%, cổ phần)	(%, cổ phần)	(%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025.	%	99,2388	0,7605	-
		CP	52.562.318	402.800	-
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025; Mức chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	%	99,9992	-	-
		CP	52.965.118	-	-
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 : - Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 8.000 tỉ đồng; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 452 tỉ đồng; - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.	%	99,9992	-	-
		CP	52.965.118	-	-
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty.	%	99,9992	-	-
		CP	52.965.118	-	-
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 là 1 tỉ đồng.	%	99,2388	0,7605	-
		CP	52.562.318	402.800	-
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2026 + Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) Thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ. (2) Thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.	%	99,2388	0,7605	-
		CP	52.562.318	402.800	-
7	Thông nhất ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong danh sách 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2026 như sau: ❖ Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; ❖ Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam; ❖ CN Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam ❖ Công ty kiểm toán PwC Việt Nam.	%	99,9992	-	-
		CP	52.965.118	-	-
8	Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, ông Phạm Hoàng Việt.	%	99,9992	-	-
		CP	52.965.118	-	-

0020,
ÔNG
PH,
C PH
OT
- TP.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 17 tháng 04 năm 2026 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

CHỦ TỌA



Lê Minh Hùng

Trương Phi Hùng

Lưu Nguyễn Trúc Dung

HỒ QUỐC LỰC



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta bầu vào Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung Trưởng ban
2. Ông : Trương Phi Hùng Thành viên
3. Ông : Lê Minh Hùng Thành viên

- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT được niêm yết và được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Chúng tôi, Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số phiếu phát ra : 55 phiếu (đại diện cho 52.965.518 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)
- Tổng số phiếu thu vào : 53 phiếu (đại diện cho 52.965.118 cổ phần, chiếm 99,9992 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)
- Số phiếu hợp lệ : 50 phiếu (đại diện cho 52.959.318 cổ phần, chiếm 99,9883 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)
- Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu (đại diện cho 5.800 cổ phần, chiếm 0,0110 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau :

STT	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	SQ BIỂU QUYẾT	%
1	Ông Mã Ích Hưng	52.959.318	99,9883

Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên

Lê Minh Hùng

Thành viên Trưởng Ban

Trương Phi Hùng

Trưởng Ban

Lưu Nguyễn Trúc Dung



CHỦ TỌA

HỒ QUỐC LỰC