

Số: 35 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty),

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Tổng công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều chỉnh điểm g, h khoản 1 của

	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>.....</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành doanh nghiệp” là <i>Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</i></p> <p>h) “Người quản lý doanh nghiệp” là <i>người quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</i></p> <p>.....</p>	<p>Điều 1 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp nguyên tắc xác định rõ chủ thể quản lý theo Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
<p>2</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <p>- <i>Tên tiếng Anh: VIETNAM SEAPRODUCTS – JOINT STOCK CORPORATION</i></p> <p>- Tên giao dịch: SEAPRODEX</p> <p>- Tên viết tắt: SEAPRODEX</p> <p>2. Tổng công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <p>- <i>Tên tiếng Anh: VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION</i></p> <p>- Tên giao dịch: SEAPRODEX</p> <p>- Tên viết tắt: SEAPRODEX</p> <p>2. Tổng công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 và 3 của Điều 2 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với tình hình thực tiễn và đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</p>

<p>- Địa chỉ: Số 02-04-06 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: (028) 38297214</p> <p>- Fax: (028) 38290146</p> <p>-E-mail: seaprodex@seaprodex.vn</p> <p>-Website: www.seaprodex.vn; www.seaprodex.com</p>	<p>- Địa chỉ: Số 02-04-06 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: (028) 38291924</p> <p>- Fax: (028) 38290146</p> <p>- Email: seaprodex@seaprodex.vn</p> <p>- Website: www.seaprodex.vn</p>	
<p>3</p> <p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>
<p>4</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của</p>	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 25 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-</p>

31
C
TH
T
C
C
H
PH

	<p>Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;</p> <p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>g) Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>....</p>	<p>công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p> <p>d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh <i>Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên</i> của công ty khác);</p> <p>đ) Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;</p> <p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>g) Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, <i>Hội đồng thành viên</i>, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>....</p>	<p>CP ngày 11/9/2025</p>
5	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p>	<p>Điều chỉnh khoản 3 Điều 26 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với</p>

<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>Quy định tại khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (do số lượng Thành viên HĐQT của Tổng công ty hiện tại được quy định là 05 người)</p>
<p>6</p> <p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phần mềm Online Office nội bộ của Tổng công ty và bảo</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phần mềm Văn phòng điện tử nội bộ của Tổng công ty và</p>	<p>Điều chỉnh khoản 6 Điều 30 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với thực tế triển khai phần mềm văn phòng điện tử trong công tác quản lý điều hành.</p>

45
NG
GT
SÁ
NA
COP
HỒ C

	đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Tổng công ty. ...	bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Tổng công ty. ...	
7	Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi ... Không có khoản 7	Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi ... <i>7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</i>	Bổ sung khoản 7 Điều 42 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
8	Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương. b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty. ...	Điều 59. Ngày hiệu lực <i>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</i> <i>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty.</i>	Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều 59 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua và quy định về lưu giữ hồ sơ doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS TCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch



No: 35 /TTr-TSVN-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 26, 2026

PROPOSAL

**Re: Amendment, revision and supplementation of the Charter on
Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation**

To:

The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Resolution No. 1685/NQ-UBTVQH15 of the Standing Committee of the National Assembly on the reorganization of commune-level administrative units of Ho Chi Minh City in 2025.

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);

Pursuant to the Resolution No. 26 /NQ-TSVN-HĐQT dated March 26, 2026 of the Board of Directors of Seaprodex,

The Board of Directors of Seaprodex respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment, revision and supplementation of the Charter on Organization and Operation of Seaprodex in order to ensure compliance with the current legal regulations and enhance the governance and operational effectiveness of Seaprodex. The amended and supplemented contents include the following:

No.	CURRENT CHARTER – 2021	DRAFT AMENDED AND SUPPLEMENTED CHARTER – 2026	REASON FOR AMENDMENT
-----	---------------------------	---	-------------------------

1	<p>Article 1. Interpretation of Terms</p> <p>1. In this Charter, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</p> <p>.....</p> <p>g) “Executive officer” means the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other executives as prescribed in the Charter of Seaprodex;</p> <p>h) “Manager” means a manager of Seaprodex, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant and other individuals holding managerial positions as prescribed in the Charter of Seaprodex;</p> <p>.....</p>	<p>Article 1. Interpretation of Terms</p> <p>1. In this Charter, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</p> <p>...</p> <p><i>g) “Executive officer” means the General Director, Deputy General Director and Chief Accountant;</i></p> <p><i>h) “Manager” means a manager of Seaprodex, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director and Chief Accountant;</i></p> <p>....</p>	<p>To revise Points g and h of Clause 1, Article 1 of the Charter of Seaprodex to ensure compliance with the principle of clearly defining managerial subjects in accordance with the Law on Enterprises 2020.</p>
2	<p>Article 2. Name, Legal Form, Head Office, Branches, Representative Offices and Duration of Operation of Seaprodex</p> <p>1. Name of the company</p> <p>- Vietnamese name: TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <p>- <i>English name: VIETNAM SEAPRODUCTS – JOINT STOCK CORPORATION</i></p> <p>- Trading name: SEAPRODEX</p>	<p>Article 2. Name, Legal Form, Head Office, Branches, Representative Offices and Duration of Operation of Seaprodex</p> <p>1. Name of the company</p> <p>- Vietnamese name: TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <p>- <i>English name: VIET NAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION</i></p> <p>- Trading name: SEAPRODEX</p>	<p>To revise Clauses 1 and 3 of Article 2 of the Charter of Seaprodex to align with practical conditions and the administrative units in accordance with Resolution No. 1685/NQ-UBTVQH15 of the Standing Committee of</p>

	<p>-Abbreviation: SEAPRODEX</p> <p>2. Seaprodex is a joint stock company with legal status in accordance with the current laws of Vietnam.</p> <p>3. Registered head office of Seaprodex:</p> <p><i>- Address: No. 02-04-06 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City</i></p> <p>- Telephone: (028) 38297214</p> <p>- Fax: (028) 38290146</p> <p>-E-mail: seaprodex@seaprodex.vn</p> <p><i>-Website: www.seaprodex.vn; www.seaprodex.com</i></p> <p>...</p>	<p>-Abbreviation: SEAPRODEX</p> <p>2. Seaprodex is a joint stock company with legal status in accordance with the current laws of Vietnam.</p> <p>3. Registered head office of Seaprodex:</p> <p><i>- Address: No. 02-04-06 Dong Khoi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City</i></p> <p>- Telephone: (028) 38291924</p> <p>- Fax: (028) 38290146</p> <p>- Email: seaprodex@seaprodex.vn</p> <p><i>- Website: www.seaprodex.vn</i></p> <p>...</p>	<p>the National Assembly.</p>
<p>3</p>	<p>Article 21. Conditions for Adoption of Resolutions</p> <p>1. A resolution on the following matters shall be adopted if it is approved by shareholders <i>representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders attending the meeting</i>, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>...</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted when they are approved by shareholders representing <i>more than 51% of the total voting rights of all shareholders attending the meeting</i>, except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6</p>	<p>Article 21. Conditions for Adoption of Resolutions</p> <p>1. A resolution on the following matters shall be adopted if it is approved by shareholders <i>representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting</i>, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>...</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted when they are approved by shareholders representing <i>more than 51% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting</i>, except for the cases specified in Clause 1 of this Article and</p>	<p>To revise Clauses 1 and 2 of Article 21 of the current Charter of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 5, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022.</p>



3107
TỔ
CÔN
THỦY
LIẾT
ÔNG T
PHỒ

	of Article 148 of the Law on Enterprises.	Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.	
4	<p>Article 25. Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors</p> <p>1. In cases where candidates for the Board of Directors have been identified, Seaprodex must disclose information relating to such candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders on Seaprodex’s website so that shareholders may review such candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must provide a written commitment to the truthfulness and accuracy of the personal information disclosed and must undertake to perform their duties honestly, prudently and in the best interests of Seaprodex if elected as members of the Board of Directors. The information relating to candidates for the Board of Directors to be disclosed includes:</p> <p>a) Full name; date of birth;</p> <p>b) Professional qualifications;</p> <p>c) Working experience;</p> <p>d) Other managerial positions (including positions as a member of the Board of Directors of other companies);</p>	<p>Article 25. Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors</p> <p>1. In cases where candidates for the Board of Directors have been identified, Seaprodex must disclose information relating to such candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders on Seaprodex’s website so that shareholders may review such candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must provide a written commitment to the truthfulness and accuracy of the personal information disclosed and must undertake to perform their duties honestly, prudently and in the best interests of Seaprodex if elected as members of the Board of Directors. The information relating to candidates for the Board of Directors to be disclosed includes:</p> <p>a) Full name; date of birth;</p> <p>b) Professional qualifications;</p> <p>c) Working experience;</p> <p>d) Other managerial positions (including positions as a member of the Board of Directors or the Members’ Council of other companies);</p>	<p>To revise Clause 1 of Article 25 of the current Charter of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025.</p>

	<p>d) Interests related to Seaprodex and Seaprodex's related parties;</p> <p>e) Other information (if any) as prescribed in the Charter of Seaprodex;</p> <p>g) Seaprodex shall be responsible for disclosing information on companies in which the candidates are holding positions as members of the Board of Directors, other managerial positions, and any interests related to Seaprodex of such candidates (if any).</p> <p>....</p>	<p>d) Interests related to Seaprodex and Seaprodex's related parties;</p> <p>e) Other information (if any) as prescribed in the Charter of Seaprodex;</p> <p>g) Seaprodex shall be responsible for disclosing information on companies in which the candidates are holding positions as members of the Board of Directors, members of the Members' Council, other managerial positions, and any interests related to Seaprodex of such candidates (if any).</p> <p>....</p>	
5	<p>Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of five (05) members.</p> <p>2. The term of office of members of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. In the event that all members of the Board of Directors complete their term simultaneously, such members shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties.</p> <p>3. Structure of the Board of Directors:</p> <p>The Board of Directors of Seaprodex must ensure that at</p>	<p>Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of five (05) members.</p> <p>2. The term of office of members of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. In the event that all members of the Board of Directors complete their term simultaneously, such members shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties.</p> <p>3. Structure of the Board of Directors:</p>	<p>To revise Clause 3 of Article 26 of the Charter of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025.</p>

27
 3
 TY
 JÁN
 JAI
 ÖPH
 5C

	<p>least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members. Seaprodex shall limit to the maximum extent possible the cases where members of the Board of Directors concurrently hold executive positions of Seaprodex in order to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>...</p>	<p>The Board of Directors of Seaprodex must include at least one (01) non-executive member. Seaprodex shall limit to the maximum extent possible the cases where members of the Board of Directors concurrently hold executive positions of Seaprodex in order to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>...</p>	
<p>6</p>	<p>Article 30. Meetings of the Board of Directors</p> <p>...</p> <p>6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the notice of invitation at least five (05) working days prior to the meeting date. The notice of invitation must clearly specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The notice shall be accompanied by the documents to be used at the meeting and voting ballots of the members.</p> <p>The notice of invitation to a Board of Directors meeting may be delivered by written invitation, telephone, fax, email, or via the Seaprodex's internal <i>Online Office</i> system, and must be ensured to reach the registered contact address of each member of the Board of Directors.</p> <p>...</p>	<p>Article 30. Meetings of the Board of Directors</p> <p>...</p> <p>6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the notice of invitation at least five (05) working days prior to the meeting date. The notice of invitation must clearly specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The notice shall be accompanied by the documents to be used at the meeting and voting ballots of the members.</p> <p>The notice of invitation to a Board of Directors meeting may be delivered by written invitation, telephone, fax, email, or via Seaprodex's internal <i>electronic office system</i>, and must be ensured to reach the registered contact address of each member of the Board of Directors.</p> <p>...</p>	<p>To revise Clause 6 of Article 30 of the Charter of Seaprodex to align with the practical implementation of the internal electronic office system in management and administration.</p>

7	<p>Article 42. Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest</p> <p>...</p> <p>There is no Clause 7.</p> 	<p>Article 42. Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest</p> <p>...</p> <p><i>7. The General Director shall not be a related person of the company's managers, Supervisors, those of the parent company, the State capital representative, or the enterprise's capital representative at the company and its parent company, in accordance with Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.</i></p>	<p>To supplement Clause 7 of Article 42 of the current Charter of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 83, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025.</p>
8	<p>Article 59. Effective Date</p> <p>1. This Charter, comprising 21 chapters and 59 articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation on April 27, 2021 at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, and its full contents have been accepted as effective.</p> <p>2. This Charter is made in ten (10) copies of equal validity, of which:</p> <p>a) One (01) copy shall be submitted to the local State Notary Office;</p> <p>b) Five (05) copies shall be registered with the competent authority in accordance with the regulations of the Ho Chi Minh City People's Committee;</p>	<p>Article 59. Effective Date</p> <p><i>1. This Charter, comprising 21 chapters and 59 articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation on April 17, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and its full contents have been accepted as effective.</i></p> <p><i>2. This Charter is made in ten (10) copies of equal validity and shall be retained at the Corporation's head office.</i></p> <p>...</p>	<p>To revise Clauses 1 and 2 of Article 59 of the Charter of Seaprodex to align with the effective date of the amended and supplemented Charter in 2026, following its approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and with regulations on the retention of corporate records.</p> 

c) Four (04) copies shall be retained at Seaprodex's head office. ...		
--	--	--

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOS of Seaprodex;
- Archived at clerk, Board Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Mr. Hoang Ngoc Thach

Số: 36 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Tổng công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI – BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt ... 2. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt ... 2. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc,	Điều chỉnh khoản 2,3 và 6 Điều 2 Quy chế quản trị nội bộ của

	<p>tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>3. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>...</p> <p>6. VSDC: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	<p><i>Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng;</i></p> <p>3. <i>“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;</i></p> <p>...</p> <p>6. VSDC: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Tổng công ty để phù hợp với thông tin thay đổi thực tế.</p>
2	<p>Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <i>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện <i>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu <i>trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh Khoản 1 và 2 Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.</p>
3	<p>Điều 29. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>(Căn cứ quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 26</p>	<p>Điều 29. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>(Căn cứ quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 26</p>	<p>Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều 29 Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty</p>

<p>Điều lệ Tổng công ty; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)</p> <p>1. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác;</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Tổng công ty.</p> <p>đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức</p>	<p>Điều lệ Tổng công ty; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)</p> <p>1. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải có tối thiểu 01 thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác;</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Tổng công ty.</p> <p>đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức</p>	<p>để phù hợp với Quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (do số lượng Thành viên HĐQT của Tổng công ty hiện tại được quy định là 05 người)</p>
---	--	--

7452
TỔNG CÔNG TY
LIÊN SA
ĐÀ NẴNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐ HỒ

	<p>danh Tổng giám đốc Tổng công ty.</p>	<p>danh Tổng giám đốc Tổng công ty.</p>	
4	<p>Điều 47. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp)</i></p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của Khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 47: Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p><i>(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp)</i></p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 46 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>	<p>Điều chỉnh Điều 47 Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>
5	<p>Điều 91. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ <i>ngày 27 tháng 04 năm 2021.</i></p>	<p>Điều 91. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ <i>ngày 17 tháng 4 năm 2026.</i></p>	<p>Điều chỉnh khoản 1 Điều 91 Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi</p>

			được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
--	--	--	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS TCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Hoàng Ngọc Thạch



No: 36 /TTr-TSVN-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 26, 2026

PROPOSAL

Re: Amendment, revision and supplementation of the Internal Governance Regulation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

To:

The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);

Pursuant to the current Internal Governance Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Pursuant to the Resolution No. 26 /NQ-TSVN-HĐQT dated March 26, 2026 of the Board of Directors of Seaprodex,

The Board of Directors of Seaprodex respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment, revision and supplementation of the Internal Governance Regulation of Seaprodex in order to ensure compliance with the current legal regulations and enhance the governance and operational effectiveness of Seaprodex. The amended and supplemented contents include the following:

No.	CURRENT REGULATION – 2021	DRAFT AMENDED AND SUPPLEMENTED REGULATION – 2026	REASON FOR AMENDMENT
-----	------------------------------	--	-------------------------



	<p>Article 2. Interpretation of Terms and Abbreviations</p> <p>...</p> <p>2. “Executive officer” means the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other executives as prescribed in the Charter of Seaprodex;</p> <p>3. “Manager” means a manager of Seaprodex, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director and other individuals holding managerial positions as prescribed in the Charter of Seaprodex;</p> <p>....</p> <p>6. <i>VSD</i>: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</p>	<p>Article 2. Interpretation of Terms and Abbreviations</p> <p>...</p> <p>2. <i>“Executive officer” means the General Director, Deputy General Director and Chief Accountant;</i></p> <p>3. <i>“Manager” means a manager of Seaprodex, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director and Chief Accountant;</i></p> <p>...</p> <p>6. <i>VSDC</i>: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</p>	<p>To revise Clauses 2, 3 and 6 of Article 2 of the Internal Governance Regulation of Seaprodex to reflect the actual changes in relevant information.</p>
1	<p>Article 17. Conditions for Adoption of Resolutions</p> <p>1. A resolution on the following matters shall be adopted if it is approved by shareholders <i>representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders attending the meeting</i>, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>...</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted when they are approved by shareholders representing <i>more than 51%</i></p>	<p>Article 17. Conditions for Adoption of Resolutions</p> <p>1. A resolution on the following matters shall be adopted if it is approved by shareholders <i>representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting</i>, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>...</p> <p>2. Other resolutions shall be adopted when they are approved by shareholders representing <i>more than 51%</i></p>	<p>To revise Clauses 1 and 2 of Article 17 of the Internal Governance Regulation of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 5, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Clause 2, Article 21 of the Charter of Seaprodex.</p>

	<i>of the total voting rights of all shareholders attending the meeting</i> , except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.	<i>of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting</i> , except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.	
3	<p>Article 29. Structure, Standards and Conditions of Members of the Board of Directors</p> <p><i>(Pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises; Article 26 of the Charter of Seaprodex; Article 275 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP)</i></p> <p>1. Structure of the Board of Directors:</p> <p>The Board of Directors of Seaprodex must ensure that <i>at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members</i>. Seaprodex shall limit to the maximum extent possible the cases where members of the Board of Directors concurrently hold executive positions of Seaprodex in order to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>2. Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:</p> <p>a) Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;</p>	<p>Article 29. Structure, Standards and Conditions of Members of the Board of Directors</p> <p><i>(Pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises; Article 26 of the Charter of Seaprodex; Article 275 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP; Clause 78 Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP)</i></p> <p>1. Structure of the Board of Directors:</p> <p>The Board of Directors of Seaprodex must include <i>at least one (01) non-executive member</i>. Seaprodex shall limit to the maximum extent possible the cases where members of the Board of Directors concurrently hold executive positions of Seaprodex in order to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>2. Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:</p> <p>a) Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;</p> <p>b) Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the business lines and</p>	<p>To revise Clauses 1 and 2 of Article 29 of the Internal Governance Regulation of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025.</p>

0745
TỔNG
ÔNG T
HUY S
T N
IG TY CỎ

PHỔ HỒ

	<p>b) Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the business lines and sectors of Seaprodex, and not necessarily being shareholders of Seaprodex;</p> <p>c) The member of the Board of Directors of Seaprodex may concurrently serve as a member of the Board of Directors of other companies; however, the member of the Board of Directors of Seaprodex may concurrently serve as a member of <i>the Board of Directors</i> in no more than five (05) other companies;</p> <p>d) The member of the Board of Directors of Seaprodex must not be a family member of the General Director or other managers of Seaprodex; or of managers or persons having the authority to appoint managers of the parent company of Seaprodex;</p> <p>đ) The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of General Director of Seaprodex.</p>	<p>sectors of Seaprodex, and not necessarily being shareholders of Seaprodex;</p> <p>c) Members of the Board of Directors of Seaprodex may concurrently serve as members of the Board of Directors of other companies; however, they may concurrently serve as members of <i>the Board of Directors or the Members' Council</i> in no more than five (05) other companies;</p> <p>d) The member of the Board of Directors of Seaprodex must not be a family member of the General Director or other managers of Seaprodex; or of managers or persons having the authority to appoint managers of the parent company of Seaprodex;</p> <p>đ) The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of General Director of Seaprodex.</p>	
4	<p>Article 47. Cases Where the Chairperson and/or the Secretary Refuse to Sign the Minutes of the Board of Directors' Meeting</p> <p><i>(Pursuant to Clause 2, Article 158 of the Law on Enterprises)</i></p> <p>In the event that the chairperson or the minute-taker refuses to sign the</p>	<p>Article 47. Cases Where the Chairperson and/or the Secretary Refuse to Sign the Minutes of the Board of Directors' Meeting</p> <p><i>(Pursuant to Clause 2, Article 158 of the Law on Enterprises)</i></p> <p>In the event that the chairperson or the minute-</p>	<p>To revise Article 47 of the Internal Governance Regulation of Seaprodex to ensure compliance with the provisions of Clause 6, Article 7 of Law No.</p>

	<p>minutes of the meeting, such minutes shall nevertheless be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents as prescribed in Points a, b, c, d, đ, e, g and h of Clause 1, Article 46 of this Regulation.</p> 	<p>taker refuses to sign the minutes of the meeting, such minutes shall nevertheless be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents as prescribed in Points a, b, c, d, đ, e, g and h of Clause 1, Article 46 of this Regulation. <i>The persons signing the minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes of the Board of Directors' meeting. The chairperson of the meeting and the minute-taker shall bear personal liability for any damage caused to Seaprodex as a result of their refusal to sign the minutes in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of Seaprodex and relevant laws.</i></p>	<p>03/2022/QH15 dated January 11, 2022.</p>
<p>5</p>	<p>Article 91. Effective Date 1. The Internal Governance Regulation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, consisting of 09 chapters and 91 articles, shall take effect from <i>April 27, 2021</i>.</p>	<p>Article 91. Effective Date 1. The Internal Governance Regulation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, consisting of 09 chapters and 91 articles, shall take effect from <i>April 17, 2026</i>.</p>	<p>To revise Clause 1 of Article 91 of the Internal Governance Regulation of Seaprodex to reflect the effective date of the amended and supplemented Internal Governance Regulation in 2026 after being approved by the 2026 Annual General Meeting</p> 

			of Shareholders.
--	--	--	------------------

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOS of Seaprodex;
- Archived at clerk, Board Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Mr. Hoang Ngoc Thach

Số: 27 /TTr-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-TSVN-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường hiệu quả quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, các điểm sửa đổi, bổ sung bao gồm:

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH – 2021 (HIỆN HÀNH)	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG – 2026 (SỬA ĐỔI – BỔ SUNG)	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ...	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ...	Bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng

	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>quản trị Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>
2	<p>Điều 16. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h của khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>	<p>Bổ sung tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty để phù hợp với Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>
3	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 24 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần chính thức thông qua và có hiệu lực thi</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 24 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần chính thức thông qua và có hiệu lực thi</p>	<p>Điều chỉnh Điều 23 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty để phù hợp thời gian hiệu lực của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản</p>

	hành kể từ <i>ngày 27 tháng 4 năm 2021.</i>	hành kể từ <i>ngày 17 tháng 4 năm 2026.</i>	trị sửa đổi bổ sung năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
--	---	---	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS TCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Hoàng Ngọc Thạch



No: 37/TTr-TSVN-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 26, 2026

PROPOSAL

Re: Amendment, revision and supplementation of the Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

To:

The General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (Seaprodex);

Pursuant to the current Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation;

Pursuant to the Resolution No. 26/NQ-TSVN-HĐQT dated March 26, 2026 of the Board of Directors of Seaprodex,

The Board of Directors of Seaprodex respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment, revision and supplementation of the Operating Regulation of the Board of Directors in order to ensure compliance with the current legal regulations and enhance the governance and operational effectiveness of the Board of Directors of Seaprodex. The amended and supplemented contents include the following:

No.	CURRENT REGULATION – 2021	DRAFT AMENDED AND SUPPLEMENTED REGULATION – 2026	REASON FOR AMENDMENT
-----	------------------------------	--	-------------------------

1	<p>Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors</p> <p>...</p> <p>2. A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of <i>the Board of Directors</i> in no more than five (05) other companies</p>	<p>Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors</p> <p>...</p> <p>2. A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of <i>the Board of Directors or the Members' Council</i> in no more than five (05) other companies.</p>	<p>To supplement Clause 2, Article 6 of the Operating Regulation of the Board of Directors of Seaprodex in order to ensure compliance with the provisions of Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</p>
2	<p>Article 16. Minutes of Meetings of the Board of Directors</p> <p>...</p> <p>2. In the event that the chairperson of the meeting or the minute-taker refuses to sign the minutes, such minutes shall nevertheless be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents as prescribed in Points a, b, c, d, đ, e, g and h of Clause 1 of this Article.</p>	<p>Article 16. Minutes of Meetings of the Board of Directors</p> <p>...</p> <p>2. In the event that the chairperson of the meeting or the minute-taker refuses to sign the minutes, such minutes shall nevertheless be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents as prescribed in Points a, b, c, d, đ, e, g and h of Clause 1 of this Article. <i>The persons signing the minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes of the Board of Directors' meeting. The chairperson of the meeting and the minute-taker shall bear personal liability for any damage caused to</i></p>	<p>To supplement Clause 2, Article 16 of the Operating Regulation of the Board of Directors of Seaprodex in order to ensure compliance with the provisions of Clause 6, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022.</p>

		<i>Seaprodex as a result of their refusal to sign the minutes in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of Seaprodex and relevant laws.</i>	
3	<p>Article 23. Effectiveness</p> <p>The Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, consisting of 7 chapters and 24 articles, was officially adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation and shall take effect from <i>April 27, 2021</i>.</p>	<p>Article 23. Effectiveness</p> <p>The Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, consisting of 7 chapters and 24 articles, was officially adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation and shall take effect from <i>April 17, 2026</i>.</p>	<p>To revise Article 23 of the Operating Regulation of the Board of Directors of Seaprodex to reflect the effective date of the amended and supplemented Operating Regulation of the Board of Directors in 2026 after being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</p>

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOS of Seaprodex;
- Archived at clerk, Board Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

Mr. Hoang Ngoc Thach

