



**INVITATION LETTER**  
**TO ATTEND THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Dear: Shareholders of Minh Phu Seafood Corp**

The Board of Directors of Minh Phu Seafood Joint Stock Company (Stock Code: MPC), would like to respectfully announce and invite our valued shareholders, investors to participate in the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders with details as followings:

- ❖ **Time:** at 09h00 AM on December 20<sup>th</sup>, 2025 (local time)
- ❖ **Venue:** 8<sup>th</sup> Floor, Minh Phu Building, 21 Le Quy Don St., Xuan Hoa ward, HCMC
- ❖ **Forms of Attending:**
  - + Attend and vote directly at the meeting;
  - + Send the voting ballot to the meeting via mail, fax or email;
  - + Authorize a representative to attend and vote at the meeting on their behalf.
- ❖ **AGM documents:** documents for the EGM will be available on the Website <http://minhphu.com/>
- ❖ **Attendance requirements:** All shareholders owning shares of Minh Phu Seafood Joint Stock Company according to the list of shareholders as of November 20<sup>th</sup>, 2025 or authorized person to attend.
- ❖ **Authorization to attend the meeting:** If any valued shareholder authorizes other person to attend the meeting, such shareholder is kindly requested to send a Power of attorney signed to below address before December 20<sup>th</sup>, 2025 or authorized person, please bring the power of attorney when attending.

**Organizing board of Shareholders' Meeting - Minh Phu Seafood Corp**  
Add: 8<sup>th</sup> Floor, Minh Phu Building, 21 Le Quy Don St., Xuan Hoa ward, HCMC  
Email: [ngochuong@minhphu.com](mailto:ngochuong@minhphu.com)

Your respectfully!

**Ca Mau, Nov 25<sup>th</sup>, 2025**  
**On behalf of BOD**



**Lê Văn Quang**

**PLEASE NOTE:** Shareholders or Authorized Representatives attending the Meeting please bring your ID card or passport and original power of attorney to register as attending shareholders (in case of attendees authorized by Shareholders).

-----  
**POWER OF ATTORNEY**

(To attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

**The Assignor:**

- Name of individual/ organization: .....
- ID Card/ Business Registration No.: ..... Dated: .....
- Issued by: .....
- Address: .....
- Phone: ..... Email: .....
- Number of owned shares: ..... Shares  
(In word: .....)

**The Assignee:**

- Name of individual/ organization : .....
- ID Card/ Business Registration No.: ..... Dated: .....
- Issued by: .....
- Address: .....
- Phone: ..... Email (\*): .....
- Number of representative shares: .....  
(In word: .....)

**Or authorize to the BOD member – Mr. Le Van Quang, please kindly click (✓) here:** ☐

**Scope of Authorization:**

The Assignee shall represent the Assignor in attending MPC's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 20<sup>th</sup>, 2025 and executing all rights and obligations in relation to the authorized shares in such meeting, at the same time is not allowed to delegate any authority under this document to any third party.

We commit to take all responsibilities under this authorrization and fully comply with all applicable laws as well as regulation stipulated in the MPC's Company Chapter.

**Assignee**  
(Full name and signature)

**Assignor**  
(Full name and signature)

**Notes:**

- For the assignor, being an organization or a company, the signature of the assignor's legal representative and its seal are required.

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

### AGENDA OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- **Thời gian:** 9h00 ngày 20 tháng 12 năm 2025  
*Time: at 09AM on December 20<sup>th</sup>, 2025 (local time)*
- **Địa điểm:** Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh  
*Venue: 8<sup>th</sup> Floor, Minh Phu Building, No. 21 Le Quy Don Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City*

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>
8:00 (60')	<b>Đăng ký cổ đông</b> <i>Welcome delegates and shareholder' registration</i>
9:00 (10')	<b>Thủ tục bắt đầu Đại hội</b> <i>Opening:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự; <i>Opening the Meeting and introducing delegates;</i></li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; <i>Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting;</i></li><li>- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội; <i>Approval of members of the Chairman and the Vote – counting Committee, the Secretary;</i></li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; <i>Approval of the Regulations on organization and activities at the meeting;</i></li><li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025; <i>Approval of the agenda of the 2025 extraordinary general meeting of shareholders;</i></li></ul>
9:10 (10')	<b>Các tờ trình/ Proposals:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh; <i>Approval of the supplement on business lines;</i></li></ul>
9:20 (40')	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</b> <i>Discussion and approval of proposals</i>
10:00 (10')	<b>Giải lao</b> <i>Tea break</i>
10:10 (10')	<b>Công bố kết quả biểu quyết thông qua tờ trình</b> <i>Announcement on the voting result</i>
10:20 (10')	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b> <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
10:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <i>Closing</i>

# TỜ TRÌNH 01

V/v: Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh

## PROPOSAL 01

*Re: Approval of the supplement on business lines of Minh Phu Seafood Corp*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

*Respectfully to: The Shareholders of Minh Phu Seafood Corp*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to consider and approve the detailed supplement of the Company's business lines. Details are as follows:*

### 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

*Approving the supplement on the Company's business lines as follows:*

<b>Mã ngành nghề</b> <i>Code of business line</i>	<b>Ngành nghề kinh doanh</b> <i>Business line</i>
3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>Water Collection, treatment and supply</i>
3700	Thoát nước và xử lý nước thải <i>Water drainage and wastewater treatment</i>

### 2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

*Assign the General Director - Legal representative of the Company to carry out necessary legal procedures related to the additional registration of business lines in accordance with the law.*

### 3. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

*Amendment and supplement to Point 1 of Article 4 of the Company's Charter, "Business Lines of the Company" in accordance with Section 1.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

*Respectfully submitted to the AGM for consideration and approval*

*Best Regards.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Lê Văn Quang**  
**ON BEHALF OF THE BOD**  
**LE VAN QUANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**  
KCN phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119  
Website: <https://minhphu.com/>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VOTING BALLOT**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION**

- Họ và tên cổ đông/ Name of shareholder: .....
- Mã số cổ đông (Số ĐKSH)/ Number of ownership registration: .....
- Số phiếu biểu quyết/ Number of shares owned <sup>(1)</sup>: .....

<sup>(1)</sup>: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết/ 01 share = 01 vote

**II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ VOTING CONTENTS**

TT/ No	Nội dung biểu quyết/ Contents to vote	Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không ý kiến/ Abstain
1	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Approving the supplement on the Company's business lines			

Tp. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2025

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

HCMC, Dec 20<sup>th</sup>, 2025

**Name of shareholder/Assignee**

(Signature and full name)

**Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

**Note:**

- Please mark (X) in the box corresponding to your choice of “Agree”, “Disagree”, or “Abstain” for each voting subject.
- To ensure the legality of the voting ballot, shareholders must sign it and provide their full names.
- The collected vote will be managed by the Vote Counting Committee and counted during the Congress