



# INCOMFISH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – THỦY SẢN**

Lô số A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam  
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: 05.../0326/HĐQT-ICF  
(V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026)

No: 05.../0326/HĐQT-ICF

(Regarding the extension of the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders)

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 27, 2026*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - *The State Securities Commission;*  
- *The Stock Exchange.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

- Căn cứ Nghị quyết ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thủy sản về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Pursuant to the Resolution dated March 26, 2026 of the Board of Directors of the Investment Commerce Fisheries Corporation regarding the extension of the 2026 Annual general meeting of shareholders.*

Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thủy sản trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất là ngày 30/06/2026/*The Investment Commerce Fisheries Corporation respectfully informs the State Securities Commission and the Stock Exchange of the 2026 Annual general meeting of shareholders, which shall be held no later than June 30, 2026.*

Trân trọng thông báo/*Respectfully informs ./.*

Nơi nhận:  
*Recipients:*

- Lưu: VT ,...
- *Archived:* ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN THỊ KIM XUAN**



CTY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN  
INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số: Q.H../NQ HĐQT 2026/ICF  
No: Q.H../NQ HĐQT 2026/ICF

Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 26, 2026

## NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(V/v gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/On the Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Approve the final registration date to close the list of securities holders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN/BOARD OF DIRECTORS INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION**

Căn cứ/Base:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thủy sản/Charter of Investment Commerce Fisheries Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/03/2026/Minutes of the Board of Directors Meeting dated March 26, 2026.

Đã nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau/The resolution of the meeting has been unanimously approved with the following contents:

**Điều 1/Article 1:** Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất ngày 30/6/2026.

The Board of Directors of the Investment Commerce Fisheries Corporation has decided to postpone the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 to no later than June 30, 2026.

**Điều 2/Article 2:** Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN quyết định ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 21/04/2026.

The Board of Directors of the Investment Commerce Fisheries Corporation has resolved that the final registration date for compiling the list of securities holders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is April 21, 2026.



**Điều 3/Article 3:** Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng với thời gian đã gia hạn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

*The Board of Directors is committed to holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders within the extended timeframe, in accordance with current laws and the Company's charter.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYEN THI KIM XUAN**

