

Số/No.: 043/2026/CV-MK

TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 07 năm 2026

Cantho city, day 27 month 07 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
To: - **HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**
- **VIET NAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION**
- **HO CHI MINH CITY BRANCH**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Organization name: MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: **AAM**

- Địa chỉ: Lô 24, Khu CN Trà Nóc, P. Thới An Đông, TP. Cần Thơ,

Address: Lot 24, Tra Noc Industrial Park, Thoi An Dong Ward, Can Tho City

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0292.3841560

2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong xin đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 15/04/2026 như sau:

Mekong Fisheries Joint Stock Company hereby corrects the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 held on April 15, 2026 as follows:

Nội dung đã công bố thông tin/ Content that has been published:

Tại mục 3 của Nghị quyết ĐHĐCĐ/ In section 3 of the Shareholders' Meeting Resolution:

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/Finalize the business production plan for 2026

Phê duyệt chỉ tiêu năm 2026/Approve the targets for 2026

*** Mặt hàng đông lạnh/Frozen items:**

1. Sản lượng: 1.000 tấn/Production volume: 1,000 tons

2. Doanh số: 100 tỷ VNĐ/Sales: 100 billion VND

3. Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ/*Profit before tax: 5 billion*
4. Dự kiến chia cổ tức: 3% trở lên/*Expected dividend payout: 3% or more*

* Chăn nuôi cá tra thương phẩm/*Commercial pangasius farming:*

- Sản lượng: 3.800 tấn/*Production volume: 3,800 tons*

Nay đính chính lại/*This is a correction:*

3. Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/*Finalize the business production plan for 2026*

Phê duyệt chỉ tiêu năm 2026/*Approve the targets for 2026*

* Mặt hàng đông lạnh/*Frozen items:*

1. Sản lượng: 1.000 tấn/*Production volume: 1,000 tons*
2. Doanh số: 100 tỷ VNĐ/*Sales: 100 billion VND*
3. Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ/*Profit before tax: 5 billion*

* Dự kiến chia cổ tức: 3% trở lên/*Expected dividend payout: 3% or more*

* Chăn nuôi cá tra thương phẩm/*Commercial pangasius farming:*

- Sản lượng: 3.800 tấn/*Production volume: 3,800 tons*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2026 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>.

This information was published on the company's website on July 27, 2026 at the following link: <http://mekongfish.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

Nghị quyết ĐHCĐ/*Shareholders' Meeting Resolution;*



Lương Hoàng Duy

Số: 01/NQ.DHĐCĐ.AAM.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 28/03/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 15/04/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/04/2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu CN Trà Nóc – Phường Thới An Đông – Tp. Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

Các Cổ đông Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách lập ngày 24/02/2026.

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.923.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025

1. Tổng doanh thu:	176.173.350.528
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.674.779.617
3. Lợi nhuận sau thuế:	1.846.752.334

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí:	100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí:	0%

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2024:	238.979.341
2	Năm 2025:	
	- Lợi nhuận trước thuế	3.674.779.617
	- Thuế TNDN phải nộp	1.808.028.759
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	19.998.524
	- Lợi nhuận sau thuế	1.846.752.334
	- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế	92.337.617
	+ Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%	92.337.617
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2025:	1.993.394.058

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Phê duyệt chỉ tiêu năm 2026

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 1.000 tấn
2. Doanh số: 100 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ

*** Dự kiến chia cổ tức: 3% trở lên**

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: 3.800 tấn

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

5. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Thông qua sửa đổi điều lệ công ty”.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (Nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

8. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Thông qua đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

9. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công Ty cổ phần Thủy Sản Cửu Long và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ”.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

10. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lương Hoàng Duy	9.566.023	107,21%
2	Ông Lương Hoàng Khánh Duy	8.935.961	100,15%
3	Ông Lê Việt Thắng	8.266.140	92,64%

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	8.942.630	100,22%
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	8.922.747	100,00%
3	Bà Phan Thị Kiều Trang	8.902.747	99,78%

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Hoàng Duy