

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN SÀI GÒN
SEAPRODEX SAIGON

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

Số : 16 /CV/SeaSG/2025

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

V/v: Công bố Biên bản họp ĐHCĐ
thường niên năm 2025.

HCM City, June 30, 2025

Re : Disclosure of the Minutes of the
2025 Annual General Meeting of Shareholders

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi :

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Name of organization : Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn
 - Mã chứng khoán / Stock Code: SSN
 - Địa chỉ trụ sở / Head Office Address: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM / 87 Ham Nghi St., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại / Tel: (08)73099999
 - Fax: 39310888
 - Người thực hiện công bố thông tin / Information Disclosure Officer : Đỗ Thị Hồng / Do Thi Hong.

2. Nội dung thông tin công bố / Disclosed information content:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn công bố biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất (đính kèm).

Saigon Seafood Import-Export Joint Stock Company Announcement on the Disclosure of the Minutes of the First Session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 30 tháng 06 năm 2025, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congbothongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkygiaodich01@gmail.com và gửi trực tiếp ấn phẩm qua đường bưu điện.

This information has been published on the company's website: www.seaprodexsg.com on , 2025, June 30 and has also been sent via the company's email: info@seaprodexsg.com to the following addresses: congbothongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkygiaodich01@gmail.com and Additionally, hard copies have been sent by post

Chúng tôi 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 commit that all disclosed information is true and we take full legal responsibility for its content.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above
- Lưu VP / Office records

P.TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/2025

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP / MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- I. Tên doanh nghiệp/Company Name: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN/SAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.
Enterprise Registration Certificate No. 0301261975, initially issued on 07/12/2006 and amended for the 15th time on 29/04/2022 by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.
Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Head Office Address: 87 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 00, Thứ 2, ngày 30/06/2025**
Time of the Meeting: Commenced at 14:00 (2:00 PM), Monday, June 30, 2025.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp/Venue of the Meeting:**
Trung Tâm Văn Hóa - Thể thao TP Thủ Đức - Số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM / *Thu Duc City Cultural and Sports Center, No. 3 Dong Tay 1 Street, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City*
- IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp/Participants and Chairperson of the Meeting:**
Ông/Mr Nguyễn Hồng Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt không lý do/*The Chairman of the Board of Directors was absent without a valid reason*
Ông/Mr Phan Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị vắng mặt không lý do/*Member of the Board of Directors was absent without a valid reason*

Ông/Mr Huỳnh Ngọc Định – Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt/*Members of the Board of Directors were present.*

Ông/Mr Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt không lý do/*The Head of the Supervisory Board was absent without a valid reason*

Ông/Mr Nguyễn Quốc Cường – Thành viên Ban kiểm soát vắng mặt không lý do/*Member of the Supervisory Board was absent without a valid reason*

Ông/Mr Nguyễn Trọng Trí – Thành viên Ban kiểm soát có mặt/*Member of the Supervisory Board were present.*

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board; shareholders and authorized shareholder representatives as per the list of shareholders finalized on June 6, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Theo điều 146 luật doanh nghiệp Chủ tọa cuộc họp là ông: Ông HUỖNH NGỌC ĐINH – Thành viên Hội đồng Quản trị

Pursuant to Article 146 of the Law on Enterprises, the Chairperson of the Meeting is Mr Huỳnh Ngọc Định–Member of the Board of Directors

V. Chương trình, nội dung và diễn tiến đại hội/Agenda, Contents, and Proceedings of the Meeting:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

At 14:00, the Organizing Committee began welcoming delegates attending the Meeting.

- Tính đến 14 giờ 45 phút có mặt 02 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 12.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

As of 14:45, there were 02 shareholders and authorized shareholder representatives attending the Meeting in person, representing 12.000 shares, accounting for 0,03% of the total voting shares.

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mai Thu, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

The General Meeting listened to Ms. Trần Thị Mai Thu, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presenting the report on the verification of shareholder eligibility to attend the Meeting as follows:

1. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/06/2025 là: 772 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 01 cổ đông lớn đại diện sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 26.013.405 cổ phần chiếm 65,69 % vốn Điều lệ và 761 cổ đông khác sở hữu 13.586.595 cổ phần chiếm 34,31 % vốn Điều lệ.

The total number of shareholders eligible to attend the General Meeting as of the record date on June 6, 2025, is 772 shareholders, holding 39,600,000 voting shares. Among them, there is 01 major shareholder representing ownership of 5% or more of the charter capital, holding 26,013,405 shares, accounting for 65.69% of the charter capital, and 761 other shareholders holding 13,586,595 shares, accounting for 34.31% of the charter capital.

2. Đến 14 giờ 45 phút ngày 30/06/2025, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 02 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 12.000 cổ phần. Trong đó, số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tiếp là : 02 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 12.000 cổ phần có quyền biểu quyết; bao gồm: 02 cổ đông đại diện cho 12.000 cổ phần và 0 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 0 cổ phần.

As of 14:45 on June 30, 2025, the participants of this General Meeting of Shareholders included 02 shareholders and authorized shareholder representatives, representing 12.000 shares. Among them, the number of delegates eligible to attend the Meeting in person was: 02 shareholders and authorized shareholder representatives, representing 12.000 voting shares; including: 02 shareholders representing 12.000 shares and 0 authorized shareholder representatives representing 0 shares.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 0,03 %

The percentage of voting shares represented at the Meeting over the total number of voting shares of the Company is 0,03%.

3. Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 18 của Điều lệ công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự đại diện ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn

Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Article 18 of the Charter of Saigon Seafood Import-Export Joint Stock Company regarding the conditions for convening the General Meeting of Shareholders, the total number of voting shares represented by the attending

shareholders accounts for less than 51% of the total voting shares. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Seaproducts Import Export Joint Stock Company does not meet the conditions to be conducted.

4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức lần thứ 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/06/2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be reconvened for the second time within 30 days from June 30, 2025, in accordance with the provisions of the law and the Charter of Saigon Seaproducts Import-Export Joint Stock Company. The Board of Directors will announce the specific time and venue later, in accordance with the convening procedures prescribed by law.

Biên bản họp được lập vào lúc 14 giờ 45 ngày 30 tháng 06 năm 2025.

The Meeting Minutes were prepared at 14:45 on June 30, 2025.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

HEAD OF THE SHAREHOLDER

ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Trần Thị Mai Thu

TM. THÀNH VIÊN HĐQT

MEMBER OF THE BOARD

OF DIRECTORS



HUỲNH NGỌC ĐỊNH



SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

SAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Head Office: 87 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCN City

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION MINUTES
THE 2ND 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
Pursuant to the Charter of Saigon Seaproducts Import Export Joint Stock Company;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn;
Pursuant to the verification of delegate eligibility and the list of registered shareholders participating in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Seaproducts Import Export Joint Stock Company.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2025 tại Trung Tâm Văn Hóa - Thể thao TP Thủ Đức - Số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi gồm 3 thành viên:

Today, at 02:00 PM on June 30, 2025, at Thu Duc City Cultural and Sports Center, No. 3 Dong Tay 1 Street, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, we, the Shareholder Eligibility Verification Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, include the following 3 members:

1. Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng ban / *Head of Committee*
2. Bà Đặng Thu Hiền – Thành viên / *Member*
3. Ông Trần Lê Trúc – Thành viên / *Member*

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

On behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, we hereby announce the verification results as follows:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/06/2025 là: 772 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 01 cổ đông lớn đại diện sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 26.013.405 cổ phần chiếm 65,69 % vốn Điều lệ và 761 cổ đông khác sở hữu 13.586.595 cổ phần chiếm 34,31 % vốn Điều lệ.

The total number of shareholders eligible to attend the General Meeting as of the record date on June 6, 2025, is 772 shareholders, holding 39,600,000 voting shares. Among them, there is 01 major shareholder representing ownership of 5% or more of the charter capital, holding 26,013,405 shares, accounting for 65.69% of the charter capital, and 761 other shareholders holding 13,586,595 shares, accounting for 34.31% of the charter capital.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu/ Delegate Attendance Verification:

+ Đến 14 giờ 45 phút ngày 30/06/2025, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 02 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 12.000 cổ phần. Trong đó, số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tiếp là : 02 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 12.000 cổ phần có quyền biểu quyết; bao gồm: 02 cổ đông đại diện cho 12.000 cổ phần và 0 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 0 cổ phần.

As of 2:45 PM on June 30, 2025, the participants of this General Meeting of Shareholders include 02 shareholders and authorized shareholder representatives, representing 12.000 shares. Among them, the number of delegates eligible to attend the meeting in person is: 02 shareholders and authorized shareholder representatives, representing 12.000 voting shares; including: 02 shareholders representing 12.000 shares and 0 authorized shareholder representatives, representing 0 shares.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 0,03%

The proportion of voting shares represented at the Meeting over the total number of voting shares of the Company is 0,03%.

Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn không không đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises, the Company Charter, and the number of shareholders attending, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Seaproducts Import Export Joint Stock Company does not meet the conditions to be convened.

**TRƯỞNG BAN
HEAD OF COMMITTEE**



Trần Thị Mai Thu