

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

MINH PHU SEAFOOD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: 22/TB-MPC25

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2025

HCMC, day 08 month 07 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Mã chứng khoán/ Stock code: MPC

- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp phường 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 02903839391

Fax: 02903668795

- E-mail: minhphu@minhphu.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01NQ.ĐHĐCĐTN25 ngày 21/06/2025 và Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-MPC25 ngày 07/07/2025, Công ty trân trọng thông báo đến quý cơ quan, quý cổ đông về việc lựa chọn, ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể: / Pursuant to Resolution No. 01NQ.ĐHĐCĐTN25 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated June 21st, 2025, and Resolution No. 06/NQ-MPC25 of the Board of Directors dated July 7th, 2025, the Company respectfully informs relevant authorities and shareholders of the selection and signing of the audit contract for the Company's 2025 financial statements, as follows:

- Tên công ty kiểm toán/Name of audit firm: Cty TNHH KPMG Việt Nam

- Số hợp đồng kiểm toán/ Audit contract number: 25-01-00460

- Ngày ký hợp đồng/ Date of contract signing: 07/07/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2025 tại đường dẫn <https://minhphu.com/> /This information was published on the company's website on 08/07/2025 (date), as in the link <https://minhphu.com/>

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính
kèm/Attached
documents:**

Nghị quyết HĐQT/
BOD Resolution

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, *Full Name*, position, and seal)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

Số: 06/NQ-MPC25

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- 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 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ biên bản họp ĐHQĐ số 01NQ.ĐHCĐTN25 ngày 21/06/2025;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06/BB-MPC25 ngày 07/07/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Phê duyệt Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú/ *Approval of KPMG Co. Ltd as the firm to perform the review and audit of the 2025 financial statements of Minh Phu Seafood Joint Stock Company.*

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty./ *The Board of Directors authorizes the General Director or a person authorized by the General Director to negotiate, sign, execute, and liquidate the contract with KPMG Co. Ltd in compliance with the law and the Charter Company.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỨC THỊ BÌNH