

BIÊN BẢN**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
(KỶ HỌP THỨ XXVII - NGÀY 04.04.2026)**

Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam khai mạc lúc 8 giờ 30' ngày 04.04.2026 tại trụ sở chính Công ty (số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa).

I. NGHI THỨC :

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, báo cáo danh sách cổ đông dự họp.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 35 người, tương ứng với 1.745.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để tiến hành kỳ họp.

2. Thông qua chương trình dự họp :

Công ty đã thông báo trước cho cổ đông về chương trình nghị sự kỳ họp và không có ý kiến đề nghị thay đổi. Nội dung cụ thể như sau :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về mức cổ tức năm 2025;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc huỷ số cổ phần Công ty đã mua lại trong kỳ kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025 và giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần huỷ;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc mua lại cổ phần Công ty đã phát hành;
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp.

3. Chủ trì kỳ họp : Ông NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4. Thư ký kỳ họp : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp : Ông Nguyễn Minh Trung, thư ký Công ty

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.
Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

4. Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau :

- Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Đình, cổ đông;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy, cổ đông.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

II. NỘI DUNG KỶ HỌP :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị :

Ông Nguyễn Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; hoạt động của HĐQT năm 2025.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện trên các yếu tố :

Nguyên liệu : ngày càng khan hiếm, năm 2025 thời tiết đánh bắt không thuận lợi, giá cao. Quy định về giấy chứng nhận xuất xứ nguyên liệu khai thác theo lô hàng xuất khẩu cũng là một yếu tố gây khó khăn không ít cho Công ty.

Nhân lực : tuyển dụng ngày càng khó khăn do đặc thù của ngành nghề ít được người lao động ưa chuộng, chi phí sử dụng lao động ngày càng tăng.

Tình hình chiến tranh ở nhiều nước và chính sách thuế đối ứng của Mỹ làm sức mua của thị trường tiêu thụ giảm.

Giá cả xăng dầu tăng, ghe thuyền giảm chuyên biển, hệ quả nước đá tiêu thụ giảm.

Với những khó khăn trên, HĐQT đã đưa ra các giải pháp kịp thời để ổn định sản xuất, giữ vững hiệu quả cho Công ty:

Giải pháp thị trường : Ổn định, giữ vững chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu Công ty, chú trọng các mối quan hệ hợp tác với khách hàng.

Giải pháp lao động : Công ty luôn quan tâm thực hiện đúng các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT, các chính sách hỗ trợ như tiền xăng xe đi lại, một phần tiền gởi trẻ; xây dựng bảng lương mới, quan tâm đến thu nhập cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Doanh thu : 84,89 tỷ đồng, đạt 80.58% kế hoạch;
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu : 4,67 triệu USD, đạt 80.43% kế hoạch;
Trong đó: - Kim ngạch xuất khẩu : 2,89 triệu USD, đạt 76.21% kế hoạch;
 - Kim ngạch nhập khẩu : 1.77 triệu USD, đạt 88.45% kế hoạch;
Sản lượng thủy sản sản xuất quy đổi : 228.85 tấn, đạt 71.52% kế hoạch;
Sản lượng nước đá : 455.999 cây, đạt 97.02% kế hoạch;
Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,75 tỷ đồng ;
Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5,31 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD cho năm 2026 :

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế xã hội, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 như sau :

Doanh thu năm 2026 : 105 tỷ đồng;
Kim ngạch xuất nhập khẩu : 6,1 triệu USD;
Trong đó: - Kim ngạch xuất khẩu : 3.6 triệu USD;
Sản lượng thủy sản sản xuất quy đổi : 280 tấn;
Sản lượng nước đá : 470.000 cây
Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng VN.
Cổ tức năm tối thiểu : 10% / mệnh giá.

Về công tác tổ chức và điều hành trong năm 2025 vừa qua, HĐQT đã hoạt động đúng nguyên tắc, xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp và Điều lệ quy định, linh hoạt đề ra các giải pháp kịp thời giúp cho SXKD của Công ty được thông suốt.

Từ đầu năm 2025 đến nay HĐQT đã thực hiện tổng cộng 10 phiên họp, ban hành 37 văn bản, quyết định khác nhau theo thẩm quyền.

Do yêu cầu về sắp xếp nhân sự của Công ty, Ban kiểm soát báo cáo cho Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua nhân sự ban kiểm soát như Thông báo số 24/2026/HĐQT.K6 ngày 28.02.2026 cụ thể : ông Huỳnh Văn Phúc giữ chức vụ trưởng ban thay cho bà Lê Thị Thu Hà thôi chức vụ trưởng ban và thôi nhiệm vụ kiểm soát viên .

Nhìn chung, dưới sự điều hành của HĐQT, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Mặc dù kết quả về doanh thu chưa đạt như mong muốn, nhưng Công ty đã cố gắng đạt được các chỉ tiêu kinh tế về hiệu quả SXKD, lợi nhuận. Chỉ tiêu cổ tức năm 2025 đạt 15%, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát :

Ông Huỳnh Văn Phúc, trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 gồm các nội dung chính như sau :

Nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi được Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Thông báo số 24/2026/HĐQT.K6 ngày 28.02.2026.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát có 3 phiên họp thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong hoạt động SXKD và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Các thành viên BKS hiểu rõ trách nhiệm, có quan điểm làm việc độc lập, nghiêm túc, công tâm, trung thực, thảo luận kỹ lưỡng khi đưa ra ý kiến chung.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã ban hành trong quá trình quản trị Công ty đảm bảo cho định hướng và chủ trương điều hành hoạt động tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Mọi hoạt động trong lãnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính được thực hiện đúng điều lệ Công ty, hợp pháp và trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2025. (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 31.01.2026). Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu và các nội dung thuyết minh tại thời điểm kết thúc năm tài chính (ngày 31.12.2025) đã được thể hiện trong Báo cáo.

Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Với vai trò điều hành, Hội đồng quản trị đã linh hoạt, chủ động về sách lược kinh doanh, khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước tập thể người lao động và quý cổ đông.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết :

Đại hội đồng cổ đông thảo luận nội dung các báo cáo của HĐQT và BKS, thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau :

Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

Nhất trí thông qua báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

4. Thông qua mức cổ tức năm 2025 :

Ông Trương Lên, thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí mức cổ tức năm 2025 là 15% mệnh giá.

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

5. Thông qua việc hủy số cổ phần Công ty đã mua lại - giảm vốn điều lệ:

Ông Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT về việc hủy số cổ phần Công ty đã mua lại trong kỳ kể từ ngày 01.05.2025 đến ngày 03.04.2026 là 13.950 cổ phần, giảm vốn điều lệ tương ứng là 139.500.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết :

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

6. Thông qua việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty.

Ông Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT về việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01.05.2026 : Tỷ lệ mua tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty hiện nay (642.192 cổ phần); ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua;

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết :

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

7. Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Ông Trương Lên, thành viên Hội đồng quản trị đọc bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, nhất trí thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.745.946 phiếu / 1.745.946 phiếu biểu quyết tại kỳ họp, tỷ lệ : 100%.

Không đồng ý : (không).

Ý kiến khác : (không).

III. BẾ MẠC :

Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì tổng kết bế mạc kỳ họp.

Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn.

Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Trung

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN