

Số (No.): 02/2021/TM-ĐHĐCĐ.2021

Tỉnh Bình Thuận, ngày 1 tháng 10 năm 2021  
Bình Thuận Province, October 1, 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

Kính gửi: - Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc  
To: - Valued Shareholders of Viet Uc Seafood Joint Stock Company

- (i) Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.  
*Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.*
- (ii) Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.*
- (iii) Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc.  
*Pursuant to Charter of Viet Uc Seafood Joint Stock Company.*

Hội Đồng Quản Trị kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc ("**Công Ty**") như sau:

*The Board of Directors would like to invite Valued Shareholders to participate into the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 of Viet Uc Seafood Joint Stock Company (the "**Company**") as followings:*

- (1) Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021 (giờ Việt Nam).  
*Time: 9:30 AM on October 22, 2021 (Vietnam local time).*
- (2) Địa điểm họp: trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc.  
*Meeting location: head office of Viet Uc Seafood Joint Stock Company.*
- (3) Hình thức tổ chức cuộc họp: trực tuyến. Các Quý Cổ Đông có trách nhiệm xác nhận tham dự họp (nhân danh chính mình hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền) chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Link họp trực tuyến sẽ được gửi đến các Quý Cổ Đông đã đăng ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2021. Vui lòng sử dụng chính xác tên của Quý Cổ Đông khi thể hiện tên người tham dự cuộc họp (username).  
*Method of meeting: online. Value Shareholders are responsible to confirm their attendance (on your own behalf or through an authorized person) no later than October 15, 2021. Online meeting link shall be provided to registered Valued Shareholders on October 18, 2021. Please use your legal name for displaying meeting username.*
- (4) Phương thức biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm nội dung bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát):  
*Method of casting votes at the meeting (not applicable for electing members of the Boards of Directors and of Supervisory Board):*
  - (i) Quý Cổ Đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền sẽ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc nhấn tin **RIÊNG** cho thư ký đại hội thông qua phần mềm tích hợp trên nền tảng họp trực tuyến trong thời hạn 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm thư ký đại hội tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu. Nội dung tin nhắn chỉ bao gồm **một trong các lựa chọn sau**: (A) Tán thành, (B) Không tán thành, (C) Không ý kiến, và (D) Ý kiến khác (vui lòng ghi rõ nội dung của ý kiến khác).

*Valued Shareholders or their authorized persons shall cast their votes by sending a **PRIVATE** text to the Secretary through messenger intergrated into online meeting platform within 15 (fifteen) minutes starting from the Secretary's announcement of voting to begin. The text content is restricted to one of the following option: (A) favor, (B) against, (C) abstention, or (D) other opinions (please specify your other opinions).*

- (ii) *Phiếu biểu quyết hợp lệ là tin nhắn cuối cùng được Quý Cổ Đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền nhắn cho thư ký đại hội trong thời hạn bỏ phiếu có hiệu lực.  
Valid votes are the latest text sent by Valued Shareholders or their authorized persons to the Secretary within the validly voting period.*
  - (iii) *Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: (A) phiếu biểu quyết có nội dung tin nhắn ngoài nội dung quy định tại Mục (4)(i) trên đây, hoặc (B) phiếu biểu quyết không gửi riêng cho thư ký đại hội.  
These votes shall be counted as not valid: (A) votes having text content other than which is specified in Section (4)(i) above, or (B) votes not privately sent to the Secretary.*
  - (iv) *Thư ký sẽ tiến hành việc kiểm phiếu dưới sự giám sát của Chủ Toạ. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ Toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Quý Cổ Đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (nếu có).  
The Secretary shall count the votes with supervision of the Chairman. The votes counter committee is responsible for making the votes counting minutes, announce the results and jointly with the Chairman to response to inquiries or claims of Valued Shareholders or their authorized persons (if any).*
- (5) *Phương thức bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát: thực hiện theo thể lệ tại tài liệu họp.  
Method of electing members of the Board of Directors and of Supervisory Board: to be in compliance with rules set forth in meeting documents.*
- (6) *Nội dung (tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại <http://vietuc.com/>):  
Subjects (supporting documents are published at the Company website: <http://vietuc.com/>):*
- (i) *Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát. Đồng thời, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát, cùng với thể lệ bầu cử có liên quan.  
To approve resignation of members of the Board of Directors and of the Supervisory Committee. And to elect new members of the Board of Directors and of the Supervisory Committee, together with related election rules.*
  - (ii) *Thông qua việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và các vấn đề có liên quan.  
To approve initial public offering of the Company's shares and other related matters.*
  - (iii) *Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán.  
To approve the registration with Vietnam Securities Depository and securities listing / trading.*
  - (iv) *Thông qua Quy Chế Công Bố Thông Tin, Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty, Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị và Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát.  
To approve Information Publication Regulation, Internal Management Regulation, Board of Directors Governance Regulation and Supervisory Committee Governance Regulation.*
  - (v) *Thông qua Điều Lệ.  
To approve the Charter.*
- (7) *Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công Ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.*

*Participants: All shareholders holding shares of the Company up to the closing of the shareholder list on September 30, 2021.*

- (8) Quý Cổ Đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Giấy Ủy Quyền (theo mẫu đính kèm trong tài liệu họp) và chuyển bản gốc cho người được ủy quyền.

*Valued Shareholders are able to authorize another person to participate in and vote at the meeting by fully filing information into the Power of Attorney (sample attached to meeting documents) and delivering the original to the authorized person.*

Để bảo đảm đúng người tham dự, Quý Cổ Đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cần xuất trình các giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội (*Ban Tổ Chức có quyền từ chối các trường hợp không xác thực được đúng cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ*):

*In order to ensure true identity of the participants, Valued Shareholders or authorized persons are obliged to represent the following documents for meeting registration (we are reserved the rights to refuse whom we cannot identify as the true shareholders or duly authorized persons)*

- Giấy CMND, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (nếu Quý Cổ Đông trực tiếp dự họp).  
*ID card or passport (if Value Shareholders participate the meeting by yourself).*

- Giấy CMND, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu; và bản gốc Giấy Ủy Quyền (trường hợp được ủy quyền).  
*ID card or passport (if Value Shareholders participate the meeting by yourself); together with original of Power of Attorney (in case of authorization).*

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội.  
*Your participation shall contribute to success of the meeting.*

Kính thư và trân trọng kính chào./.  
*Your sincerely./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**LƯƠNG THANH VĂN**