

Số (No.): 01/2021/BB-DHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2021  
Binh Thuan Province, dated: April 28, 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**  
**MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**VIET UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY**  
(V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)  
(Re: 2020 annual meeting)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**VIET UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Phòng 3.04, Toà Nhà Lancaster, 22-22Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc (“**Công Ty**”), Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3400322504 được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 10 tháng 7 năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung, thay thế vào từng thời điểm), tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

*Today, at 9:00AM, dated April 28, 2021, at Suite 3.04, Lancaster, 22-22Bis Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Uc Seafood Joint Stock Company (“**Company**”), with Business Registration Certificate No. 3400322504 issued by Department of Planning and Investments of Binh Thuan Province (as amended, supplemented, and/or replaced from time to time), holds its 2020 annual general meeting of shareholders as followings:*

Ông: LƯƠNG THANH VĂN, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, với tư cách là chủ toạ của cuộc họp, tuyên bố

*Mr. LUONG THANH VAN, Chairman, as the meeting holder announces that*

- (i) cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ theo pháp luật Việt Nam có hiệu lực áp dụng vào từng thời điểm (“**Pháp Luật Áp Dụng**”); và  
*the meeting has been legally convened in accordance with applicable Vietnamese laws from time to time (“**Applicable Laws**”); and*
- (ii) số cổ đông tham dự cuộc họp đạt tỷ lệ: 98,22%.  
*number of shareholders at the meeting is equivalent to 98,22%.*

**1. NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP**  
**DISCUSSION MATTERS**

**1.1. Phê Duyệt Và Chấp Thuận Các Nội Dung Xem Xét Thường Niên**  
**Approve Matters at Ordinary Meeting**

1.1.1. Báo Cáo Tài Chính Năm 2020:  
2020 Financial Statement:

Phê duyệt và chấp thuận toàn bộ nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi PwC của Công Ty cho năm tài chính 2020.

*Approve all content of 2020 financial statement audited by PwC.*

1.1.2. Chọn Đơn Vị Kiểm Toán Cho Năm 2021:  
Auditor Selection for the Year of 2021:

Phê duyệt và chấp thuận chọn PwC làm đơn vị kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính 2021.

*Approve to select PwC to be the Company's auditor for the year of 2021.*

1.1.3. Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị:  
Board of Directors' Report:

Phê duyệt, và chấp thuận báo cáo của Hội Đồng Quản Trị cho năm 2020.

*Approve 2020 report of the Board of Directors.*

1.1.4. Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát:  
Inspection Committee's Report:

Phê duyệt, và chấp thuận báo cáo của Ban Kiểm Soát cho năm 2020.

*Approve 2020 report of the Inspection Committee.*

**1.2. Phê Duyệt Và Chấp Thuận Kế Hoạch Chia Cổ Tức Năm 2020**  
**Approval on 2020 Dividend Distribution**

Theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 như sau. Đồng thời, Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý uỷ quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định về việc triển khai công việc chi trả cổ tức này.

*On the basis of proposal by the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders approved the 2020 dividend distribution plan as followings. In addition, the General Meeting of Shareholders agreed to authorize the Chairman to decide on all execution matters in relation to this payout.*

1.2.1. Chia Cổ Tức Bằng Tiền Mặt:  
Cash Dividend:

- (i) Tổng giá trị cổ tức được chia: 103.449.130.000 VNĐ.  
*Total dividend distribution amount: VND 103,449,130,000.*
- (ii) Mức cổ tức được chia: 10.000 VNĐ/cổ phần.  
*Payable dividend: VND 10,000 per share.*
- (iii) Ngày chốt danh sách cổ đông: uỷ quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành .  
*Date of closing list of shareholders: authorize the Chairman to decide in accordance with current regulations*

1.2.2. Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu:

Shares Dividend:

- (i) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.  
*Class of share: Ordinary share.*
- (ii) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000 per share*
- (iii) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phiếu  
*Issuance price: VND 10,000 per share*
- (iv) Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 124.138.956 cổ phiếu  
*Estimated number of shares to be issued: 124,138,956 shares*
- (v) Tổng giá trị phát hành: 1.241.389.560.000 VNĐ  
*Total issuance value: VND 1,241,389,560,000*
- (vi) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.344.853.280.000 VNĐ  
*Charter capital after issuance: VND 1,344,853,280,000*
- (vii) Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  
*Sources of capital used for the issue: Undistributed after-tax profit*
- (viii) Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cụ thể do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.  
*Target of issuance: existing shareholders whose names are in the shareholder list at the record date. These shareholders are eligible for receiving share dividend. The specific time for closing shareholder list shall be determined by the Chairman in accordance with current regulations.*
- (ix) Quy định về chuyển nhượng: Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần được chia không bị hạn chế chuyển nhượng.  
*Regulations on transfer: The right to receive share dividends is not transferable. Shares to be issued to pay dividend are not restricted for transfer.*
- (x) Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 hoặc 4 năm 2021  
*Estimated timeline: 3<sup>rd</sup> or 4<sup>th</sup> quarter of 2021*
- (xi) Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công Ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.  
*Handling the number of arising odd shares (if any): The number of shares issued for each shareholder will be rounded down to the unit. For odd shares arising from rounding down to these units (if any), they will be redeemed as treasury shares by the Company, and shareholders will be paid in cash at par value of VND 10,000 / share.*

**1.3. Phê Duyệt Và Chấp Thuận Kế Hoạch Capex 2021**  
**Approval on 2021 Capex Plan**

Phê duyệt, và chấp thuận kế hoạch kinh doanh và capex 2021 theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị.

*Approve 2021 business plan and CAPEX on basis of proposal of the Board of Directors.*

**1.4. Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2024**  
***Elect Additional Board Member for Terms 2020-2024***

Bầu bổ sung Ông Nigel Preston làm thành viên hội đồng quản trị độc lập của Công Ty cho nhiệm kỳ 2020-2024 dưới hình thức bầu dồn phiếu.

*To additionally elect Mr. Nigel Preston to have the independent seat of the Board for the term 2020-2024 in the form of cumulative votes.*

**1.5. Phê Duyệt Kế Hoạch Phát Hành Cổ Phần Ra Công Chúng Và Niêm Yết Cổ Phiếu**  
***Approval on Initial Public Offering Plan and Shares Listing***

- (i) Trên cơ sở tài liệu cuộc họp, phê duyệt chủ trương cho Công Ty thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần ra công chúng và niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật về chứng khoán trong năm 2021 và 2022.

*On the basis of meeting discussion, to approve in-principle for the Company to execute initial public offering plan and share listing in accordance with laws on securities within 2021 and 2022.*

- (ii) Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:  
*Authorize BOD to:*

- (A) Lựa chọn các đơn vị tư vấn liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và niêm yết, đăng ký niêm yết.  
*Select of consulting firm related to the stock offering and listing, listing registration.*

- (B) Lựa chọn hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.  
*Select the method of initial public offering. Prepare and complete the necessary documents / procedures related to the public offering and shares listing at stock exchange.*

- (C) Quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu của Công Ty tại sàn giao dịch chứng khoán, và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công Ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.  
*Decide the time of public offering, the official listing time of the Company's shares at stock exchange, and the stock price on the first trading day to bring the highest benefit to the Company's shareholders, in accordance with the market situation and complying with the relevant laws.*

- (D) Phê duyệt các hồ sơ đăng ký chào bán, đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan.  
*Approve the application for offering registration, listing registration documents and related documents.*

- (E) Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“VSD”) để thực hiện và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu của Công Ty theo quy định của pháp luật.  
*Coordinate with consulting firm to carry out necessary procedures and works as required by the Securities Commission, stock exchange and Vietnam Securities Depository (“VSD”) to implement and complete the public offering and listing of Company shares in accordance with the law.*
- (F) Tất cả các công việc liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công Ty theo quy định của pháp luật.  
*All related work to complete the listing of Company shares in accordance with applicable law.*
- (G) Ban hành, chỉnh sửa, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị, quy chế công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), VSD và/hoặc sàn giao dịch chứng khoán (nếu có), và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật.  
*To promulgate, amend and supplement the charter, corporate governance regulation and information disclosure regulation as requested by the State Securities Commission (“SSC”), VSD and/or stock exchange (if any), and / or when there are relevant changes of law.*
- (H) Ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Mục này.  
*To re-authorize to the legal representative to conduct the works as approved by the General Meeting of Shareholders under this Section.*

#### **1.6. Phê Duyệt Kế Hoạch Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động Năm 2021 (“ESOP 2021”)**

##### ***Approval on 2021 Employee Stock Ownership Plan (“ESOP 2021”)***

Theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua kế hoạch ESOP 2021 như sau. Đồng thời, Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định về việc triển khai công việc phát hành ESOP 2021 này.

*On the basis of proposal by the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders approved the ESOP 2021 plan as followings. In addition, the General Meeting of Shareholders agreed to authorize the Chairman to decide on all execution matters in relation to this ESOP 2021 issuance.*

- (i) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phần.  
*Issuance price: VND 10,000 per share.*
- (ii) Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.  
*Class of issued shares: ordinary shares.*
- (iii) Đối tượng phát hành: Tất cả nhân viên cấp quản lý và ban điều hành.  
*Beneficiary: All executive and management levels.*

- (iv) Hạn chế chuyển nhượng: được phép chuyển nhượng 33% (1 năm sau khi phát hành), 66% (2 năm sau khi phát hành), và 100% (3 năm sau khi phát hành).  
*Lock-up period: to be transferred 33% (after first anniversary of issuance), 66% (after second anniversary of issuance), and 100% (after third anniversary of issuance).*
- (v) Điều kiện phát hành:  
*Conditions to issuance:*
- (A) Nếu NPAT 2021 đạt mức 35%, Công Ty sẽ phát hành 0,5% cổ phần ESOP.  
*If NPAT 2021 35%, the Company shall issue 0.5% shares for ESOP.*
- (B) Nếu NPAT 2021 tăng từ 35% đến 45% thì ngoài 0,5% cổ phần ESOP của Mục 1.6(v)(A) nêu trên, Công Ty sẽ phát hành thêm 0,5% cổ phần ESOP tương ứng với mỗi 1% NPAT 2021 tăng thêm, nhưng tổng số không quá 0,5%.  
*If NPAT 2021 increases from 35% to 45%, in addition to aforementioned 0.5% ESOP shares of Section 1.6(v)(A), the Company shall issue 0.5% ESOP shares for each 1% NPAT 2021 incremental, but total do not exceed 0.5%.*
- (C) Nếu NPAT 2021 tăng từ 45% đến 55% thì ngoài 1% cổ phần ESOP của Mục 1.6(v)(A) và 1.6(v)(B) nêu trên, Công Ty sẽ phát hành thêm 0,5% cổ phần ESOP tương ứng với mỗi 1% NPAT 2021 tăng thêm, nhưng tổng số không quá 0,5%.  
*If NPAT 2021 increases from 45% to 55%, in addition to aforementioned 1% ESOP shares of Section 1.6(v)(A) and 1.6(v)(B), the Company shall issue 0.5% ESOP shares for each 1% NPAT 2021 incremental, but total do not exceed 0.5%.*
- (D) Nếu NPAT 2021 tăng trên 55% thì ngoài 1,5% cổ phần ESOP của Mục 1.6(v)(A), 1.6(v)(B) và 1.6(v)(C) nêu trên, Công Ty sẽ phát hành thêm 0,5% cổ phần ESOP.  
*If NPAT 2021 increases above 55%, in addition to aforementioned 1.5% ESOP shares of Section 1.6(v)(A), 1.6(v)(B) and 1.6(v)(C), the Company shall issue 0.5% ESOP shares.*
- (E) Tổng số cổ phần ESOP 2021 được phát hành sẽ không vượt quá 2%.  
*Total ESOP 2021 shares to be issued shall not exceed 2%.*

## 2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP VOTES AT THE MEETING

	Nội Dung Thảo Luận Tại Mục 1 <i>Discussion at Section 1</i>				Ghi Chú <i>Notes</i>
	Đồng ý <i>Affirmative</i>	Không đồng ý <i>Negative</i>	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	Ý kiến khác <i>Others</i>	
Số phiếu <i>Number of votes</i>	10.162.444	0	0	0	

<b>Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết</b> <i>Equivalent to voting shares</i>	10.162.444	0	0	0	
<b>Tỷ lệ (%)</b> <i>Ratio (%)</i>	100%	0	0	0	

**3. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
***DECISION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

Quyết định thông qua nội dung tại Mục 1 của văn bản này.

*To decide to approve and pass the Section 1 hereof.*

Biên bản này được lập thành 3 (ba) bản và được tất cả các thành viên tham dự thông qua vào lúc 12g00 cùng ngày./.

*This Minutes has been made into 3 (three) originals and passed by all the shareholders at 12:00PM on the same date./.*

Trang ký (Signature page)

**CHỦ TOẠ  
CHAIRMAN**



**LƯƠNG THANH VĂN**

**THƯ KÝ  
SECRETARY**

**ĐỖ VIỆT CƯỜNG**

