

Số (No.): 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ.VUBT

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

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC
RESOLUTION 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**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020;
Pursuant to Enterprises Law 2020;
 - Căn cứ Điều Lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC (“**Công Ty**”);
*Pursuant to Charter of VIET UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (“**Company**”);*
 - Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; và
Pursuant to Minutes of General Meeting of Shareholders regarding 2020 annual meeting;
- and*
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công Ty.
Pursuant to operation status of the Company.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDED**

**Điều 1:
Article 1:**

**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 ủy 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: 29/04/2021.
Date of closing list of shareholders: April 29, 2021.

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: 1.344.838.690.000 VNĐ
Charter capital after issuance: VND 1,344,838,690,000
- (vii) Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương đương 1.241.374.970.000 VNĐ) và toàn bộ 1.459 cổ phiếu quỹ (tương đương 14.590.000 VNĐ).
Sources of capital used for the issue: Undistributed after-tax profit (equivalent to VND 1,241,374,970,000 and 1,459 treasury shares (equivalent to VND 14,590,000).
- (viii) Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 29 tháng 4 năm 2021.
Beneficiary: all existing shareholders named in the shareholder list on April 29, 2021.
- (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: 3rd or 4th 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%.

Điều 2:
Article 2:

Giao thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Quyết Định này. Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

To delegate to members of board of directors and of inspection committee, legal representative, and other related persons to conduct the content hereof. This Resolution shall come into force as of the date hereof./.

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



LƯƠNG THANH VĂN