

Số (No.): 02/2023/TM-ĐHĐCĐ.VUBT

Tỉnh Bình Thuận, ngày 25 tháng 12 năm 2023
Binh Thuan Province, December 25, 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

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 của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC, 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), và có địa chỉ trụ sở chính tại Km 1595, Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2024 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc (“**Công Ty**”) như sau:

*The Board of Directors of VIET UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY, with Business Registration Certificate No. 3400322504 firstly issued by the Department of Planning and Investment of Binh Thuan Province on July 10, 2021 (as amended, supplemented, replaced from time to time), and having registered head office at Km 1595, National Highway 1A, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province would like to invite Valued Shareholders to participate into the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 of Viet Uc Seafood Joint Stock Company (the “**Company**”) as followings:*

- (1) Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2024 (giờ Việt Nam).
Time: 9:30 AM on January 16, 2024 (Vietnam local time).
- (2) Địa điểm họp: Phòng 3.04, Toà Nhà Lancaster, 22 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Meeting location: Suite 3.04, Lancaster Tower, 22 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- (3) Hình thức tổ chức cuộc họp: trực tiếp. 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 10 tháng 1 năm 2024.
Method of meeting: face to face. Value Shareholders are responsible to confirm their attendance (on your own behalf or through an authorized person) no later than January 1, 2024.
- (4) Nội dung (tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty (Mục Quan Hệ Cổ Đông) tại địa chỉ: <https://vietuc.com/vi/quan-he-co-dong>
Subjects (supporting documents are published at the Company website (Menu Shareholders Relationship): <https://vietuc.com/vi/quan-he-co-dong>

- (5) 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 15 tháng 12 năm 2023.
Participants: All shareholders holding shares of the Company up to the closing of the shareholder list on December 15, 2023.
- (8) Quý Cổ Đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp và biểu quyết bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Giấy Uỷ Quyền (theo mẫu đính kèm trong tài liệu họp) và chuyển bản gốc cho người được uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 Uỷ Quyền (trường hợp được uỷ 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