

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/ Independence - Freedom – Happiness

SỐ: 01 /2025 – ACL
No.: 01 /2025 - ACL

Cửu Long, ngày 13 tháng 02 năm 2025
CL-FISH CORP, Dated...13...Feb..., 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**
Attn: - **THE STATE SECURITIES COMMISSION**
- **HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

1. **Tổ chức niêm yết/ Listed organization:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang/Cuu Long Fish Joint Stock Company
2. **Mã chứng khoán/ Stock code:** ACL
3. **Trụ sở chính/ Head office:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang/90 Hung Vuong, My Tho Hamlet, My Qui Ward, Long Xuyen city, An Giang province
4. **Điện thoại/ Tel:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố/ Published Information content:**

Ngày 13 /02/2025 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang đã ban hành Nghị quyết số **01/NQ - HĐQT** về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: /On 13 /02/2025, the Board of Directors of Cuu Long Fish Joint Stock Company issued Resolution No. 01/NQ - BOD on extending the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the last registration date to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ The last registration date: 18/03/2025
- Tỷ lệ thực hiện/ Implementation ratio: 1 cổ phiếu–1 quyền biểu quyết/1 share-1 voting right
- Ngày dự kiến tổ chức/ Expected date: tháng 04 hoặc tháng 05/2025 (thông báo cụ thể trong thư mời họp)/ April or May/ 2025 (specific notice in the meeting invitation)
- Địa điểm thực hiện/ Location: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang , số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang/ Cuu Long Fish Joint Stock Company, No. 90 Hung Vuong, My Tho Ward, My Qui Ward, Long Xuyen City, An Giang Province



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang vào ngày 13 tháng 02 năm 2025 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>/ This information was published on the website of Cuu Long Fish Joint Stock Company on the date of 13 month 02 year 2025 at the link: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ VÂN LOAN

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

**CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
CUU LONG FISH JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/NQ - HĐQT

No: 01/NQ - HĐQT

Cửu Long, ngày 13 tháng 02 năm 2025

Cuu Long, month 13 day 02 year 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Re: extension of time to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and finalization of the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TS CỬU LONG AN GIANG
THE BOARD OF DIRECTORS CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội/
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang/
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Cuu Long Fish Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang/
Pursuant to Minutes of Meeting No. 01/BBH-HĐQT dated 13/02/2025 of the Board of Directors of Cuu Long Fish Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/Article 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến trong tháng 04 hoặc tháng 05/2025) nhưng không chậm hơn 30/06/2025/
Approving the extension of the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (expected in April and May 2025) but no later than June 30, 2025

Điều 2/Article 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau/
Approving the finalization of the shareholder list to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Specifically as follows

Ngày đăng ký cuối cùng/Last day of registration: 18/03/2025



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Tho, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

Thời gian tổ chức họp Đại hội/Time to hold the Congress meeting: Tháng 04 hoặc tháng 05/2025 (thông báo cụ thể trong thư mời họp)/April, May 2025 (specific notice in the meeting invitation)

Địa điểm họp Đại hội/Location: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Tho, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang/Cuu Long Fish Joint Stock Company, No. 90 Hung Vuong, My Tho Ward, My Qui Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang chịu trách nhiệm thi hành/This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, Chief Accountant of Cuu Long Fish Joint Stock Company are responsible for implementation

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ VĂN LOAN