

Số: 15 /CV-CT
No.: 15 /CV-CT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Khanh Hoa Province, 12 January, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17/ NHA TRANG SEAPRODUCT COMPANY
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code:
- Địa chỉ/Address: 58B Đường Hai tháng tư, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam/58B Hai thang tu Street, Bac Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0258.2240043
- E-mail: nhatrangseafoods@nhatrangseafoods.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 công bố thông tin về việc/ Nha Trang Seaproduct Company announces:
Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17, cụ thể như sau/ Approving the recorded date for General Shareholders to exercise their right to attend the 2026 Annual Meeting of Nha Trang Seaproduct Company, specifically as follows:
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/02/2026/ The final registration date: February 02, 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn <https://nhatrangseafoods.vn/> This information was published on the company's website on January 12, 2026 as in the link https://nhatrangseafoods.vn
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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị Quyết HĐQT/ Resolution of Board of Director

CÔNG TY
C^o PHỖN
NHA
TRANG
SEAFOODS
- F17

Digitally signed by CÔNG TY
C^o PHỖN NHA TRANG
SEAFOODS - F17
DN: cn=CÔNG TY C^o PHỖN
NHA TRANG SEAFOODS -
F17 c=VN l=KHÁNH HÒA
e=NHATRANGSEAFOODS
@NHATRANGSEAFOODS.V
N
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-01-12
18:32+07:00

Đại diện tổ chức
Representative of the organization
Người thực hiện công bố thông tin
Authorized Representative for Information Disclosure
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Directors



Ngô Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA TRANG SEAFOODS
– F17

Số 14/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 ("Công Ty").
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/02/2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị, người Đại diện theo pháp luật của Công Ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung Nghị Quyết này, theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tuấn Kiệt