

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

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

Số: 25/2026/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Về việc công bố thông tin họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã chứng khoán: FSO
- Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0979.668.870
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long - Tổng giám đốc Công ty
- Địa chỉ: Ngọc Trai 10.05 KĐT Vinhomes Marina, tổ 20, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại di động: 0904.212.794

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h 00 phút Thứ ba, ngày 07 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Cơ sở 2: Số 36 TDP Khánh Thịnh, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng.
- Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2026
- Nội dung chương trình đại hội, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đăng tải trên Website: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn) (Vào mục “Công bố thông tin” chọn “Quan hệ Cổ đông”)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam vào ngày 16/3/2026 tại đường dẫn: <http://www.dongtauthuysan.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 thông tin đã công bố.



Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu KT.

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU  
THỦY SẢN VIỆT NAM**

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Lương Thế Long*

(Ghi chú: Scan gửi kèm thông báo mời họp)



Số: *14* /2026/TB-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số *02*../2026/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0200140967; địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 07 tháng 4 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Số 36 TDP Khánh Thịnh, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng).

#### **3. Nội dung chính của chương trình Đại hội**

Đại hội sẽ xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



**4. Tài liệu họp:** Chương trình họp và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 16/3/2026. Quý cổ đông vui lòng truy cập: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn) (Mục Công bố thông tin → Quan hệ cổ đông)

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 06/3/2026.

**Lưu ý:**

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo Mẫu gửi kèm theo thông báo này).
- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự (hoặc Giấy ủy quyền) về Ban Tổ chức trước 17 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 03/4/2026 theo địa chỉ nêu trên; hoặc xác nhận qua điện thoại/email theo thông tin sau:

• **Thông tin liên hệ:**

- + Bà Ngô Thị Thu Hà – Kế toán trưởng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội
- + Điện thoại: 0979 668 870
- + Email: ketoanckts@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng thông báo./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu KT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*hoà*  
**Lê Vĩnh Hòa**

