

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 10 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	<i>Đón khách và đăng ký cổ đông</i>
9:00 (10')	<i>Thủ tục bắt đầu Đại hội</i> - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
9:10(50')	<i>Các báo cáo và tờ trình:</i> 1. Tờ trình về việc hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh; 2. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ lên 2157,2 tỷ; 3. Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy tôm tằm bột 40.000 tấn/năm tại Hậu Giang; 4. Tờ trình về việc thông qua việc đầu tư xây dựng kho lạnh tại Mỹ; 5. Tờ trình về việc thông qua bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT; 6. Tờ trình về việc thông qua thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển lĩnh vực con giống, tôm bố mẹ, công nghệ nuôi, dinh dưỡng và thức ăn nuôi tôm; 7. Tờ trình về việc thông qua chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP) hàng năm cho cán bộ nhân viên; 8. Tờ trình cho phép một số cổ đông mua cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai 9. và một số nội dung phát sinh khác (nếu có).
10:00 (30')	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</i>
10:30 (15')	<i>Giải lao</i>
10:45 (45')	<i>Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.</i>
11:20 (10')	<i>Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.</i>
11:30 (15')	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</i>
11:45	<i>Bế mạc Đại hội</i>

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

1. Tờ trình về việc hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh;
2. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ lên 2157,2 tỷ;
3. Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy tằm tằm bột 40.000 tấn/năm tại Hậu Giang;
4. Tờ trình về việc thông qua việc đầu tư xây dựng kho lạnh tại Mỹ;
5. Tờ trình về việc thông qua bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT;
6. Tờ trình về việc thông qua thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển lĩnh vực con giống, tằm bố mẹ, công nghệ nuôi, dinh dưỡng và thức ăn nuôi tằm;
7. Tờ trình về việc thông qua chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP) hàng năm cho cán bộ nhân viên;
8. Tờ trình cho phép một số cổ đông liên quan mua cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.
4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
5. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
6. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
7. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
9. Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

Ví dụ :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Nội dung 3



10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như: thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đề phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
 - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

1. TỜ TRÌNH HỦY BỎ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Để nói room cho cổ đông nước ngoài lên trên 51%, công ty xin trình Đại hội bỏ bớt một số ngành nghề kinh doanh sau:

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4. Cho thuê xe có động cơ

Các ngành nghề này hiện nay công ty cũng không hoạt động và không phải ngành nghề chính của công ty nên việc hủy bỏ này không ảnh hưởng gì tới hoạt động của công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

2. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Kính thưa Quý cổ đông,

Do có nhà đầu tư muốn mua 35.1% cổ phiếu mới của MPC nên công ty xin Đại hội xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 2157,2 tỷ theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư. Phương án tăng vốn chi tiết như sau:

A- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 75.720.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 757.200.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
 - Nhà đầu tư tổ chức và / hoặc cá nhân có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC.

- Các tiêu chí khác sẽ do chủ tịch HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và MPC.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết.
- Phương thức chào bán: Chào bán thông riêng lẻ
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư tuy nhiên phải đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và không thấp hơn giá đóng cửa bình quân trong 10 ngày liên tiếp ngay trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết: Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xử lý số lượng cổ phần còn dư theo phương thức do Ban Tổng giám đốc quyết định, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông.
Kết thúc thời gian chào bán/gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán của đợt này được điều chỉnh giảm theo số lượng tương ứng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bên ngoài trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018-2019.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.157.200.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn:
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trên được sử dụng vào các mục đích sau:
 - Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Trình ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc cân đối số tiền thu được từ các đợt phát hành trên tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.
 - Trình ĐHCĐ cho phép nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ được mua thêm cổ phần của cổ đông hiện hữu mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.

B- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

C- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Trình ĐHĐCĐ giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt chào bán trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc từng đợt chào bán

D- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định thời điểm phát hành đối với tất cả phương án phát hành nêu trên
- Chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ
- Quyết định giá bán cho nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo nguyên tắc nêu trên
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến các đợt phát hành.

Kính trình đại hội thông qua

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

3. TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐẦU TƯ NHÀ MÁY TÔM TẮM BỘT

Kính thưa Đại hội!

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra đã đưa mức thuế nhập khẩu tôm tằm bột của Trung Quốc vào Mỹ từ mức 0% (mặt hàng tôm tằm bột không bị thế phá giá) lên 10% và sẽ lên 25% vào cuối năm 2018 làm cho mặt hàng này trước đây Trung Quốc xuất rất mạnh vào Mỹ thì hiện giờ không xuất được. Chính vì vậy, các khách hàng Mỹ đã gặp và yêu cầu Minh Phú bán hàng cho họ để bù vào lượng thiếu hụt mà Trung Quốc không bán được.

Để tận dụng cơ hội này, tôi xin trình Đại hội thông qua việc xây dựng nhà máy tôm tằm bột công suất 40.000 tấn/năm tại phần đất của Minh Phú Hậu Giang. Vì mặt hàng này không chịu thuế phá giá vào Mỹ nên nguồn tôm nguyên liệu cung cấp cho nhà máy này chủ yếu từ tôm nhập khẩu từ Ấn Độ và tôm loại 2 từ MPHG, MPCM. Vì vậy đặt nhà máy ở MPHG thì sẽ giảm được chi phí vận chuyển tôm nhập về cũng như tôm tằm bột xuất đi. Dự kiến lợi nhuận của dự án này sẽ trên 20%.

Kính trình đại hội thông qua dự án này và ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề khác có liên quan của dự án.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

4. TỜ TRÌNH ĐẦU TƯ KHO LẠNH TẠI MỸ

Kính thưa Đại hội!

Hiện tại bên Mỹ các kho lạnh đã quá tải làm việc nhập khẩu hàng của Minh Phú vào Mỹ phải làm ở cảng, chờ kho phát sinh tăng thêm rất nhiều chi phí. Vì thế ban điều hành xin Đại hội phê chuẩn việc đầu tư xây dựng 01 kho lạnh 10.000 pallet tại Los Angeles và 01 kho 10.000 pallet tại New York. Đây là 2 cảng chính mà hàng Minh Phú nhập vào. Nguồn vốn đầu tư 2 kho này là từ nguồn lợi nhuận tái đầu tư của Mseafood và nguồn vốn vay ngân hàng. Nguồn trả nợ là bằng lợi nhuận để lại hàng năm của Mseafood.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đầu tư trên và ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề khác có liên quan của dự án.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

5. TỜ TRÌNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính thưa quý cổ đông!

Hiện nay số lượng thành viên HĐQT đang là 08 người, công ty muốn bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT nữa để nâng tổng số thành viên HĐQT là 09 người. Người được giới thiệu bầu bổ sung là Ông Bùi Anh Dũng. Ông Dũng tham gia Minh Phú từ năm 1998 tới nay, hiện là Tổng giám đốc Minh Phú Food và Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Minh Phú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

6. TỜ TRÌNH LẬP BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CON GIỐNG, THỨC ĂN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Để Tập đoàn Minh Phú phát triển bền vững, có lợi nhuận cao, Ban điều hành kính trình Đại hội phê chuẩn việc thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển lĩnh vực tôm bố mẹ, con giống và công nghệ nuôi cùng dinh dưỡng và thức ăn tôm. Nguồn vốn cho nghiên cứu và phát triển được trích 1% doanh thu hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

7. TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hàng năm, thay vì thưởng lương tháng thứ 13 bằng tiền cho cán bộ chủ chốt từ Phó giám đốc và tương đương thì Công ty sẽ thưởng bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu thưởng bằng mệnh giá sẽ tương đương với tháng lương thứ 13. Việc thưởng cổ phiếu để động viên cán bộ say mê, nhiệt tình làm việc và cống hiến lâu dài cho Công ty. Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thêm sẽ không quá 500.000 cổ phiếu mỗi năm. Với tổng số lượng cổ phần của công ty hiện nay là 140 triệu cổ phần, thì số cổ phiếu này chỉ tương đương 0,36%, mức độ pha loãng nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cổ đông hiện hữu.

Sau đây là phương án chi tiết:

A- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt của công ty

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành: không vượt quá 500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành không vượt quá: 5.000.000.000 đồng
- Đối tượng được nhận cổ phiếu: Cán bộ có chức danh từ Phó giám đốc trở lên hoặc tương đương. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, số lượng cổ phiếu mà mỗi đối tượng được hưởng.
- Mục đích phát hành:
 - (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
 - (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
 - (iii) Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và
 - (iv) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt công ty khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

B- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cán bộ chủ chốt theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

C- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Trình ĐHĐCĐ giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt phát hành trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

D- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định thời điểm phát hành đối với phương án phát hành nêu trên
- Chính sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

8. TỜ TRÌNH CHO PHÉP MỘT SỐ CỔ ĐÔNG MUA CỔ PHIẾU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Theo Thông tư số: 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài Chính: “Tổ chức, cá nhân và người có liên quan đã nắm giữ từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng mà có ý định mua tiếp số cổ phiếu có quyền biểu quyết dạng lưu hành của một công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu đạt tới mức 51%, 65% và 75%” thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Các cổ đông cá nhân Lê Thị Dịu Minh, Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Ngọc là con của chủ tịch HĐQT Lê Văn Quang và Bà Chu Thị Bình – Phó tổng giám đốc. Các cổ đông này muốn mua và sở hữu thêm cổ phần của Minh Phú. Kính đề nghị Đại hội cho phép các cổ đông là người có liên quan của cổ đông nội bộ đã nêu được mua sở hữu thêm cổ phần mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 15/10/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : **người**, sở hữu và đại diện **cho xxxxx** cổ phần, chiếm **xxx** % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thay đổi đăng ký kinh doanh để bỏ các ngành nghề sau:

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4. Cho thuê xe có động cơ

Điều 2. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ như sau:

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 2157,2 tỷ theo hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư. Phương án tăng vốn chi tiết như sau:

A- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 75.720.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 757.200.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
 - Nhà đầu tư tổ chức và / hoặc cá nhân có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC.

- Các tiêu chí khác sẽ do chủ tịch HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và MPC.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết.
- Phương thức chào bán: Chào bán thông riêng lẻ
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư tuy nhiên phải đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và không thấp hơn giá đóng cửa bình quân trong 10 ngày liên tiếp ngay trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết: Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xử lý số lượng cổ phần còn dư theo phương thức do Ban Tổng giám đốc quyết định, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông.
Kết thúc thời gian chào bán/gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán của đợt này được điều chỉnh giảm theo số lượng tương ứng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bên ngoài trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018-2019.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.157.200.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn:
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trên được sử dụng vào các mục đích sau:
 - Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc cân đối số tiền thu được từ các đợt phát hành trên tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.
 - ĐHĐCĐ cho phép nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ được mua thêm cổ phần của cổ đông hiện hữu mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.

B- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

C- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- ĐHĐCĐ giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt chào bán trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc từng đợt chào bán

D- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định thời điểm phát hành đối với tất cả phương án phát hành nêu trên
- Chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ
- Quyết định giá bán cho nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo nguyên tắc nêu trên
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến các đợt phát hành.

Điều 3. Thông qua đầu tư nhà máy tôm tằm bột 40.000 tấn/năm tại Hậu Giang và ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư cùng các vấn đề liên quan khác của dự án.

Điều 4. Thông qua việc đầu tư xây dựng 01 kho lạnh 10.000 pallet tại Los Angeles và 01 kho 10.000 pallet tại New York. Nguồn vốn đầu tư 2 kho này là từ nguồn lợi nhuận tái đầu tư của Mseafood và nguồn vốn vay ngân hàng. Nguồn trả nợ là bằng lợi nhuận để lại hàng năm của Mseafood. Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề khác có liên quan của dự án.

Điều 5. Phê chuẩn việc bổ sung Ông Bùi Anh Dũng – Phó tổng giám đốc làm thành viên HĐQT của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Điều 6. Phê chuẩn việc thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển lĩnh vực tôm bố mẹ, con giống và công nghệ nuôi cùng dinh dưỡng và thức ăn tôm. Nguồn vốn cho nghiên cứu và phát triển được trích 1% doanh thu hàng năm.

Điều 7. Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP)

A- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt của công ty

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành hàng năm: không vượt quá 500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành hàng năm không vượt quá: 5.000.000.000 đồng
- Đối tượng được nhận cổ phiếu: Cán bộ có chức danh từ Phó giám đốc trở lên hoặc tương đương. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, số lượng cổ phiếu mà mỗi đối tượng được hưởng.
- Mục đích phát hành:
 - (v) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
 - (vi) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
 - (vii) Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và
 - (viii) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt công ty khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

B- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cán bộ chủ chốt theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

C- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt phát hành trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

D- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định thời điểm phát hành đối với phương án phát hành nêu trên

- Chính sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 8. Cho phép cổ đông nội bộ, người có liên quan của cổ đông nội bộ là Lê Thị Diệu Minh, Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Ngọc thực hiện việc mua thêm cổ phiếu mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào **hồi 11 giờ 45 phút** cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2018
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Lưu Minh Trung

Lê Văn Quang

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018.....	1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018	2
QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT	3
QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	5
1. TỜ TRÌNH HỦY BỎ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.....	6
2. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.....	6
3. TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐẦU TƯ NHÀ MÁY TÔM TÂM BỘT	8
4. TỜ TRÌNH ĐẦU TƯ KHO LẠNH TẠI MỸ	9
5. TỜ TRÌNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT	10
6. TỜ TRÌNH LẬP BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CON GIỐNG, THỨC ĂN.....	10
7. TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ESOP	10
8. TỜ TRÌNH CHO PHÉP MỘT SỐ CỔ ĐÔNG MUA CỔ PHIẾU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI.....	12
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018.....	13