

Tp. Cà mau, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 ngày 10/11/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Thời gian: 9:00, ngày 10 tháng 11 năm 2018 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ 8:00 giờ)
- Địa điểm: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội

- Thông qua việc hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh; 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; Thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy tằm tằm bột 40.000 tấn/năm tại Hậu Giang; Thông qua việc đầu tư xây dựng kho lạnh tại Mỹ; Thông qua bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT; 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; Thông qua chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP) hàng năm cho cán bộ nhân viên; Phê chuẩn việc mua thêm cổ phiếu của người nội bộ/người có liên quan không phải thông qua thủ tục chào mua công khai; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có).

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách chốt ngày 18/10/2018 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Ghi chú

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông (lưu ý: cổ đông không cần phải mang thư mời hay đăng ký trước). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải tại website: www.minhphu.com
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (028) 3930 9631; email: xuantoan@minhphu.com

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ



Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0290.3839 391 Fax: 0290.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 28 3930 9631 Fax : 28 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:

Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho **Bên được ủy quyền** thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào ngày 10/11/2018 tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.

Người được ủy quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có) tại Đại hội;

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)