

Tp. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 9 giờ 00 phút.

Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM,

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 4. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 5. Bà Lê Thị Diệu Minh – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 6. Ông Lê Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 7. Các Lãnh đạo chủ chốt khác của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 70 người (04 người đến trễ), sở hữu và đại diện **cho 122.978.708** cổ phần, chiếm 88,82% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

- Thư ký đại hội:
Ông Lưu Minh Trung
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.1 Đại hội nghe Ông Lê Văn Quang, chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

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 mua cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Dựa theo tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đề nghị phía công ty cho biết thêm về tỷ lệ phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng liệu có phù hợp và tổ chức dự kiến mua?

Ông Quang trả lời: Công ty thực hiện phát hành theo tỷ lệ và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho nhà đầu tư theo luật chứng khoán, hiện công ty đang xem xét một số đối tác chiến lược đã có nhu cầu đầu tư vào Minh Phú với điều kiện giá cả phải tốt, phù hợp và phải mang lại giá trị cốt lõi tốt nhất cho Minh Phú.

Câu hỏi 2: Với khối lượng cổ phiếu phát hành lớn, nhưng thanh khoản trên sàn UPCOM thấp, vậy cơ sở xác định giá bán căn cứ theo giá sổ sách hay giá nào ?

Ông Quang trả lời: Thời gian gần đây tính thanh khoản và giá của cổ phiếu Minh Phú (MPC) đã phản ánh tương đối tốt trên sàn UPCOM vì thế Minh Phú thực hiện xác định giá bán trên sàn UPCOM nhưng không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 10 phiên liên tiếp, và cho biết công ty không đợi xác định giá theo giá khớp lệnh khi chuyển lên sàn HOSE như dự kiến ban đầu vì làm thủ tục chuyển sàn chậm mất nhiều thời gian và cơ hội.

Câu hỏi 3: Xin cho biết doanh thu và lợi nhuận biên dự kiến đối mặt hàng tôm tằm bột tại thị trường Mỹ các năm 2019-2020.

Ông Quang trả lời: Mặt hàng tôm tằm bột tiêu thụ rất mạnh tại thị trường Mỹ, trước đây khi chiến tranh thương mại chưa nổ ra Trung Quốc luôn chiếm tỷ lệ lớn mặt hàng này khi xuất vào Mỹ và giá cả rất cạnh tranh. Khi chiến tranh thương mại nổ ra thì các khách hàng Mỹ đã đề nghị Minh Phú cung cấp số lượng lớn mặt hàng này, Mặt hàng này có đặc điểm là tiêu thụ mạnh, không chịu thuế bán phá giá, và làm tự động hóa nhiều, vì vậy khi Minh Phú quyết định đầu tư thêm xưởng chế biến mặt hàng này công suất khoảng 40.000 tấn/năm sẽ đưa thêm tự động hóa vào để góp phần làm tăng sản lượng, giảm nhân công giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả sẽ cao. Dự kiến doanh thu từ 250 triệu đến 300 triệu USD với lợi nhuận > 20% .

Câu hỏi 4: Xin công ty cho biết tầm nhìn tương lai với khát vọng vươn ra thế giới của Minh Phú trong những năm tới?

Ông Quang trả lời: Minh Phú là nhà sản xuất và xuất khẩu tôm số 1 thế giới, để mở rộng qui mô và nâng cao hiệu quả hơn nữa nên công ty kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược có năng lực trực tiếp đầu tư vào Minh Phú, giúp Minh Phú thực hiện khát vọng hướng tới nắm 25% thị trường tôm toàn cầu, lúc đó Minh Phú mới có ảnh hưởng lớn tới toàn bộ chuỗi giá trị tôm. Muốn thực hiện điều đó công ty đang mạnh dạn đầu tư tìm ra công nghệ mới để áp dụng vào các lĩnh vực nuôi trồng chế biến tôm, bước đầu mảng nuôi trồng đã thành công. Tỷ lệ tôm nuôi đạt 100% và tỷ lệ lãi trên doanh thu từ 30 đến 50%. Công ty sẽ từng bước áp dụng công nghệ sensor, Robot trí tuệ nhân tạo vào qui trình sản xuất tôm, để giảm bớt nhân công, tăng sản lượng, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh..., Dự kiến khi áp dụng lợi nhuận sẽ tăng thêm khoảng 15%, Nếu có nhà đầu tư tốt sẽ giúp lợi nhuận tăng khoảng 25%. Mô hình công nghệ này sẽ tích hợp được nguồn dữ liệu phù hợp để chia sẻ và kết nối với người nuôi tôm, đảm bảo cung cấp khoảng 50% tôm nguyên liệu đầu vào cho Minh Phú.

Câu hỏi 5: Xin cho biết kế hoạch niêm yết sắp tới ?

Ông Quang trả lời : Dự kiến niêm yết trên sàn quốc tế

Câu hỏi 6: Tình hình sản xuất các tháng còn lại của năm 2018?

Ông Quang trả lời : Công ty phần đầu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Câu hỏi 7: Tình hình các khoản phải thu tại thời điểm 30/9/2018 có chiều hướng tăng ? có an toàn ?

Ông Điệp – Thành viên HĐQT trả lời : Công ty thực hiện quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, chọn các hình thức thanh toán an toàn trong giao dịch mua bán quốc tế, đối với các khách hàng thực hiện thanh toán TT (nếu có) phải đặt cọc trước 30%.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau :

Tổng số phiếu phát ra là 74 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 04 cổ đông đến trễ), thu về là 74 phiếu.
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh	122,978,708	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu	122,978,688	100.00%	20	0.00%	-	0.00%
3	Thông qua dự án đầu tư nhà máy tẩm bột 40.000 tấn/năm tại HG	118,335,656	96.22%	48,800	0.04%	4,594,252	3.74%
4	Thông qua việc đầu tư xây dựng kho lạnh tại Mỹ	118,302,226	96.20%	-	0.00%	4,676,482	3.80%
5	Thông qua bầu bổ sung Ông Bùi Anh Dũng làm tv HĐQT	122,856,368	99.90%	20	0.00%	122,320	0.10%
6	Thông qua thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển	118,335,656	96.22%	-	0.00%	4,643,052	3.78%
7	Thông qua chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP) hàng năm	122,916,178	99.95%	4,020	0.00%	58,510	0.05%
8	Cho phép một số cổ đông mua cp không phải chào mua công khai	122,786,868	99.84%	59,120	0.05%	132,720	0.11%
	Tách phiếu: không tính cổ phần của cổ đông liên quan tới Lê Thị Dịu Minh, Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Ngọc	31,807,798	99.40%	59,120	0.18%	132,720	0.41%

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ông **Lưu Minh Trung** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không

- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

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

Thư ký Đại hội



Lưu Minh Trung

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang