

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 1 NĂM 2019
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- **Thời gian:** 9h00 ngày 29 tháng 01 năm 2019
- **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')	Đón khách và đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- 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')	Các báo cáo và tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;3. Tờ trình thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan;4. Tờ trình điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ5. và một số nội dung phát sinh khác (nếu có).
10:00 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:30 (15')	Giải lao
10:45 (45')	Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.
11:20 (10')	Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.
11:30 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:45	Bế mạc Đại hội

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;
3. Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan;
4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.



Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế năm 2018 ước đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.030 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Quý Cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (dự kiến 50-70%), với các nội dung như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 50-70% trên mệnh giá, tương đương 5000-7000đồng/cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018
- Thời gian thực hiện: **ngay trong Quý 1/2019**

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ**

LÊ VĂN QUANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ**

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

Số: 02/1.ĐHCĐBT.19

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và dự báo về thị trường kinh doanh xuất khẩu thủy sản trong năm 2019, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Lĩnh vực chế biến xuất khẩu

- Sản lượng xuất khẩu: 77.400 tấn
- Doanh số xuất khẩu: 850 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 tỷ đồng

2. Lĩnh vực nuôi tôm

- Nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4, sản lượng: 11.080 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng

3. Kế hoạch lợi nhuận

- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 đạt 2.300 tỷ đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ**

LÊ VĂN QUANG



Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: (i) Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ và (ii) các vấn đề khác liên quan

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018 số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Theo Điều 2 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phần và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) lựa chọn, thông qua danh sách nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng.

Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện phương án phát hành riêng lẻ nêu trên, trong thời gian vừa qua, HĐQT Công ty đã có những buổi gặp gỡ giới thiệu về Công ty với một số nhà đầu tư, đối tác có quan tâm đến Minh Phú. Qua đó, HĐQT nắm được các yêu cầu và mong muốn của đối tác và nhà đầu tư. Vì vậy, HĐQT đã cân nhắc một số nhà đầu tư tiềm năng dự kiến chào bán và kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán theo hình thức phát hành riêng lẻ sau khi có chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền và các vấn đề liên quan, như sau:

1. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán

STT	Tên nhà đầu tư	Nước
1	Mitsui & Co., Ltd., trụ sở chính tại 1-3, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (sau đây gọi là “Mitsui”) và/ hoặc - (các) công ty con của Mitsui và / hoặc - (các) công ty liên doanh, liên kết của Mitsui và / hoặc	Nhật Bản

STT	Tên nhà đầu tư	Nước
	- (các) công ty khác mà Mitsui có tham gia đầu tư tài chính và / hoặc - người có liên quan của Mitsui theo định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.	
2	Một số nhà đầu tư Nhật Bản, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Nhật Bản
3	Một nhà đầu tư Mỹ, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Mỹ
4	Một nhà đầu tư Hàn Quốc, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Hàn Quốc
5	Và / hoặc các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định số lượng cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư trong danh sách nêu trên, theo đó, từng nhà đầu tư trên được quyền mua tối đa đến toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ, tương đương 75,72 triệu cổ phần.

2. Miễn chào mua công khai

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai như sau:

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 có hiệu lực, các nhà đầu tư cuối cùng tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Minh Phú theo phương án phát hành riêng lẻ cổ phần nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm nhận chuyển nhượng mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định Pháp luật.

3. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

4. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau

- Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ;
- Xác định thời gian thực hiện phát hành riêng lẻ;
- Đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư cuối cùng được mua cổ phần phát hành riêng lẻ;
- Quyết định số lượng cổ phần bán cho từng nhà đầu tư;
- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ**

LÊ VĂN QUANG



Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu theo hình thức chào

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018 số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Theo Điều 2 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, ĐHCĐ đã thông qua giá chào bán dự kiến cho phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phần như sau:

“Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán quyết định trên cơ sở đàm phán với 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 giao dịch liên tiếp ngay trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Để thuận tiện cho việc đàm phán giá với nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro đợt chào bán do biến động giá thị trường của cổ phiếu MPC nếu có, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh giá chào bán tại Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

“Giá chào bán dự kiến: Giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định (các) mức giá cuối cùng bán cho nhà đầu tư.”

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
LÊ VĂN QUANG



Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: ...% trên mệnh giá, tương đương ... đồng/cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018
- Thời gian thực hiện: ngay trong Quý 1/2019
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Lĩnh vực chế biến xuất khẩu

- Sản lượng xuất khẩu: 77.400 tấn
- Doanh số xuất khẩu: 850 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 tỷ đồng

2. Lĩnh vực nuôi tôm

- Nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4, sản lượng: 11.080 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng

3. Kế hoạch lợi nhuận

- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 đạt 2.300 tỷ đồng

Điều 3. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan:

1. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán

STT	Tên nhà đầu tư	Nước
1	Mitsui & Co., Ltd., trụ sở chính tại 1-3, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (sau đây gọi là “Mitsui”) và/ hoặc <ul style="list-style-type: none">- (các) công ty con của Mitsui và / hoặc- (các) công ty liên doanh, liên kết của Mitsui và / hoặc- (các) công ty khác mà Mitsui có tham gia đầu tư tài chính và / hoặc- người có liên quan của Mitsui theo định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.	Nhật Bản
2	Một số nhà đầu tư Nhật Bản, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Nhật Bản
3	Một nhà đầu tư Mỹ, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Mỹ
4	Một nhà đầu tư Hàn Quốc, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Hàn Quốc
5	Và / hoặc các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định số lượng cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư trong danh sách nêu trên, theo đó, từng nhà đầu tư được quyền mua tối đa đến toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ, tương đương 75,72 triệu cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ.

2. Miễn chào mua công khai

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai như sau:

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 có hiệu lực, các nhà đầu tư cuối cùng tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Minh Phú theo phương án phát hành riêng lẻ cổ phần nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm nhận chuyển nhượng mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định Pháp luật.

3. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

4. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau

- Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ;
- Xác định thời gian thực hiện phát hành riêng lẻ;
- Đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư cuối cùng được mua cổ phần phát hành riêng lẻ;
- Quyết định số lượng cổ phần bán cho từng nhà đầu tư;
- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

Điều 4. Điều chỉnh giá chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh giá chào bán tại Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

“Giá chào bán dự kiến: Giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định (các) mức giá cuối cùng bán cho nhà đầu tư.”

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĂN QUANG