CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01VB.ĐHCĐ/2019	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2019*

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) và các vấn đề khác có liên quan

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

- *Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;*
- *Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Nghị định số 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;*
- *Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;*
- *Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.*

I. Mục đích bán cổ phiếu quỹ

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Cán bộ công nhân viên (CBCNV), khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Công ty sẽ bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP cho các nhân viên của Công ty trong năm 2019.

II. Phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 198.462.850 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 1.537.150 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 467.040 cổ phiếu (tương đương 0,23% VĐL)
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV: 10.000 đồng / cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng

quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.

- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu.

III. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để [bổ sung vốn lưu động] của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.

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

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không bán hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm) và gửi lại trước **16g00, ngày 28/09/2019** (theo dấu của bưu điện) về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo địa chỉ:

VP Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú
Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, HCM
ĐT: 028. 3930 9631 Fax 028.3930 9625

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

LÊ VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Địachỉ: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau
Điệnthoại: 028. 3930 9631 Fax 028.3930 9625
ĐKKD số 2000393273 do Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp lần đầu 12/05/2016; thay đổi lần thứ 8 ngày 11/06/2019
Website: minhphu.com Email: minhphu@minhphu.com

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(*Đính kèm Tờ trình số* **01VB.ĐHCĐ/2019** *ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị*)

- **Cổ đông có quyền biểu quyết:**
  - Họ và tên cổ đông:.....
  - Địa chỉ thường trú: .....
  - Quốc tịch: .....
  - Số ĐKSH(*): .....
  - Số cổ phần biểu quyết:..... ..... cổ phần
- **Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV Công ty theo chương trình cho người lao động (ESOP) (Mục I và II của Tở trình)			
2	Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV (Mục III của Tờ trình)			
3	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Mục IV của Tở trình)			

CỔ ĐÔNG
(Ký tên và ghi rõ họ tên,
Đóng dấu (nếu là pháp nhân))

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Lê Văn Quang

Ghi chú:
- ***Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thanh hoặc Không tán thanh hoặc Không có ý kiến).***
- *Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết* ***trước 16g00, ngày 28/09/2019*** *(theo dấu của bưu điện) về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú*
- ***Số ĐKSH:*** *số CMND/CCCD, số giấy phép thành lập công ty - đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2019

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bằng văn bản theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 30/08/2019 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ký kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) ***Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản***: là tài liệu mà Hội đồng quản trị Công ty trình các nội dung cần xin ý kiến của các Cổ đông.
- Một (01) ***Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) ***Dự thảo Biên bản kiểm phiếu***: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.
- Một (01) ***Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến
- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách cách **đánh dấu "X"** vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Điều 22 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, trường hợp thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản sẽ gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trong phong bì được dán kín trước **16g00, ngày 28/09/2019** theo địa chỉ sau:

VP Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú
Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, HCM
ĐT: 028. 3930 9631 Fax 028.3930 9625

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền của Cổ đông đó.

6. **Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Công ty;
  - Được chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết;
  - Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
  - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty trước **16g00, ngày 28/09/2019** tính theo dấu bưu điện.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. **Ban Kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban Kiểm soát.

8. **Kiểm tra và tổng hợp kết quả**

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty
- Lưu Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

LÊ VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01VB.NQĐHCĐ/19	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 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

- *Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;*
- *Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Nghị định số 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;*
- *Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;*
- *Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;*
- *Căn cứ Tờ trình số 01VB.ĐHCĐ/2019 ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01KPVB.ĐHĐCĐ.19 ngày 01/10/2019.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua mục đích bán cổ phiếu quỹ

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Cán bộ công nhân viên (CBCNV), khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Công ty sẽ bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP cho các nhân viên của Công ty trong năm 2019.

Điều 2: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 198.462.850 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 1.537.150 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 467.040 cổ phiếu (tương đương 0,23% VĐL)
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV: 10.000 đồng / cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để [bổ sung vốn lưu động] của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.

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

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế bán ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không bán hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

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.

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu Văn thư

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

LÊ VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01KPVB.ĐHĐCĐ.19	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) và các vấn đề khác có liên quan

- *Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;*
- *Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Nghị định số 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;*
- *Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;*
- *Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;*
- *Căn cứ Tờ trình số 01VB.ĐHCĐ/2019 ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;*
- *Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 30/08/2019 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 01/10/2019*

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1		
2		
3		
4		
…		

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích

Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV Công ty theo chương trình người lao động (ESOP).

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

- Vấn đề 1: Thông qua mục đích bán và phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP (Mục I và II của Tở trình)
- Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ (Mục III của Tở trình)
- Vấn đề 3: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Mục IV của Tở trình)

C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô "Tán thành" thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô "Không tán thành" thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17g30, ngày 28/09/2019; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 198.462.850 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của Công ty: 3264 cổ đông
- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: [ ] cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: [ ] cổ phần
  - Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: [ ] cổ phần
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: [ ] cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: [ ]%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: [ ] cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: [ ]%

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
  - Vấn đề 1: [ ] cổ phần
  - Vấn đề 2: [ ] cổ phần
  - Vấn đề 3: [ ] cổ phần

- Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết/ không hợp lệ
  - Vấn đề 1: [ ] cổ phần
  - Vấn đề 2: [ ] cổ phần
  - Vấn đề 3: [ ] cổ phần

E. NỘI DUNGTHÔNG QUA

1. Thông qua mục đích bán cổ phiếu quỹ

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Cán bộ công nhân viên (CBCNV), khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Công ty sẽ bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP cho các nhân viên của Công ty trong năm 2019.

2. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 198.462.850 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 1.537.150 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 467.040 cổ phiếu (tương đương 0,23% VĐL)
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV: 10.000 đồng / cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm [ ]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để [bổ sung vốn lưu động] của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm [ ]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế bán ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không bán hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		

Không ý kiến		

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm [ ]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua mục đích và phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ	TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
[ ]	LÊ Văn Quang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Digitally signed by Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
DN: C=VN, S=MST: 2000393273, L="Khu công nghiệp phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau", O=Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, OU="Có BH,HQDT", CN=Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, E=vochikien1@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-09-10 21:52:55
Foxit Reader Version: 9.4.1