



**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: 01QĐ.HĐQT/MPC20

Tp. HCM, ngày 11 tháng 1 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ: 1VB.NQHĐCĐ/19 ngày 31/10/2019
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10.QĐ.HĐQT/MPC19 ngày 14/11/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01BBKP.HĐQT.20 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh Danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ theo Phụ lục đính kèm.
2. **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ



Số: 01BBKP.HĐQT.20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

**V/v Điều chỉnh danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ
theo chương trình lựa chọn (ESOP)**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (xin ý kiến bằng văn bản) số 01VB.NQĐHCĐ/19 ngày 31 tháng 10, 2019
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10.QĐ.HĐQT/MPC19 ngày 14/11/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 01CV.ĐHQT/MPC20 ngày 05/01/2020 xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết của HĐQT mà Công ty nhận được tính đến 17.g.30., ngày 8/1/2020

Hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2020 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 Hội đồng Quản trị bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Trần Văn Khánh	Trưởng ban kiểm soát
3	Đặng Hoàng Long	Thư ký



B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích

Thông qua việc điều chỉnh danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị quyết số 10.QĐ.HĐQT/MPC19 ngày 14/11/2019.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến Hội đồng quản trị

- Vấn đề: Thông qua việc điều chỉnh Danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ theo Phụ lục đính kèm (theo Mục 1 Tờ 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 thành viên HĐQT 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 thành viên HĐQT đánh dấu vào ô "Không tán thành" hoặc / và "Không ý kiến" thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT được gửi về Công ty nhưng sau 17.g.20, ngày 10./.../2020; 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 thành viên HĐQT gia biểu quyết:

- Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 8/8

2. Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết cho từng vấn đề:

STT	Diễn giải	Phiếu tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết
1	Thông qua việc điều chỉnh Danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ theo Phụ lục đính kèm (theo Mục 1 Tờ trình)	8	100%	0	0%	0	0%

932
GT
PH
NTH
NH
1AU

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua (Theo Điều lệ công ty, cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 50% số phiếu biểu quyết thông qua).

E. NỘI DUNG THÔNG QUA

Thông qua việc điều chỉnh Danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ theo Phụ lục đính kèm (theo Mục 1 Tờ trình)

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chỉnh danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn (ESOP)

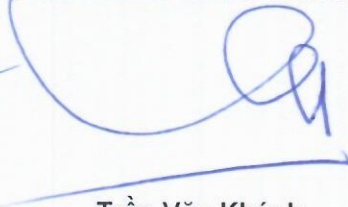
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ



Đặng Hoàng Long

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Khánh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Quang

