

Số: 01.CBTT.MPC.20

\*\*\*\*\*

V/v: thay đổi người được UQ CBTT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Qua tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, quyết định:

**Điều 1:** Huỷ bỏ Ủy quyền Công bố thông tin với Ông Đặng Hoàng Long kể từ ngày 01/04/2020

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương làm Thư ký Hội đồng quản trị và là Người được uỷ quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/04/2020.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Lưu VT



LÊ VĂN QUANG

Số: 01 UQCBTT.MPC20

\*\*\*\*\*

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**I. BÊN ỦY QUYỀN** (sau đây gọi là "**Bên A**", là tổ chức có nghĩa vụ Công bố thông tin):

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên giao dịch/tên viết tắt: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên tiếng anh: MINH PHU SEAFOOD CORP

Mã chứng khoán: MPC

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: +84 (0)290 3839 391 Fax: +84 (0)290 3668 195 Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN** (sau đây gọi là "**Bên B**"):

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hương

CMND/CCCD số: 321460346

Ngày cấp: 01/09/2017 Nơi cấp: CA Bến Tre

Nơi công tác: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Chức vụ tại công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

Địa chỉ thường trú: Ấp Minh Nghĩa, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0336 360 918 email: ngochuong@minhphu.com

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được Ủy quyền Công bố thông tin" của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

**BÊN B**



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

**BÊN A**  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN  
MINH PHÚ  
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU



**LÊ VĂN QUANG**

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/01/1993

4/ Nơi sinh: Mỏ Cày Nam, Bến Tre

5/ CMND/CCCD: 321460346

Ngày cấp: 09/01/2017

Nơi cấp: CA Bến Tre

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Ấp Minh Nghĩa, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

9/ Điện thoại: 0336 360 918

10/ email: ngochuong@minhphu.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số cổ phần nắm giữ: Không

14/ Các cam kết nắm giữ: Không

15/ Danh sách người có liên quan:

STT	Họ tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Lượng Cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trung Hiếu	320796709/ 15-09-2009/ CA Bến Tre	0	Bố
2	Hạ Thị Hoàng Phấn	320795777/ 05-08-2017/ CA Bến Tre	0	Mẹ
3	Nguyễn Trung Hậu	321467779/ 03-05-2019/ CA Bến Tre	0	Em trai
4			0	Em gái
5			0	Anh trai
6				



16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG**

