

Số: 01NQ-ĐHCD/20

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

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

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 01KPV.B.ĐHCD.2020 ngày 08/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**\*Nơi nhận:**

- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN QUANG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT, ngày 21/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 18h00 ngày 08 tháng 06 năm 2020, tại Toà nhà Minh Phú, Lầu 8, Số 21 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

**I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Văn Quang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

❖ **Ban kiểm soát:**

2. Ông Trần Văn Khánh Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

❖ **Cổ đông giám sát:**

3. Nguyễn Thị Kim Xuyên Chức vụ: Cổ đông

**II. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phường 8 Thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau
- Mã số doanh nghiệp: 6103000072 (lần đầu) ngày 12 tháng 5 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp, 2000393273 (điều chỉnh lần 8) ngày 11 tháng 06 năm 2019.

**III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:**

Nội dung 01: Thông qua việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



#### IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2623	198.929.890	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	41	175.278.363	88,111%
2.1	Số phiếu hợp lệ	40	175.277.333	88,110%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	1	1.030	0,0005%
3	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.</b>			
3.1	Số phiếu tán thành	40	175.277.333	88,110%
3.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0
4	<b>Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</b>			
4.1	Số phiếu tán thành	40	175.277.333	88,110%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0

#### V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	41	175.278.363	88,111%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	0	0	0
3	Khác	0	0	0

#### VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành 88,110%).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 88,110%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

❖ Hội đồng quản trị:

1. LÊ VĂN QUANG, \_\_\_\_\_

❖ Ban kiểm soát:

2. TRẦN VĂN KHÁNH, \_\_\_\_\_

❖ Cổ đông giám sát:

3. NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN, \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

