

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 4. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 5. Ông Suzuki Yoshiaki – Phó Tổng giám đốc
 6. Bà Lê Thị Diệu Minh
 7. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- ❖ Ông... - Trưởng ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do
 - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - ❖ Ông... thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- ❖ Ông ... - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:
 - Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 - Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Liêm.

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại hội.

➤ *Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử.*

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc báo cáo của HDQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2020, hoạt động và các đánh giá của HDQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2021.

- Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được.

2.2 Đại hội lắng nghe Ông ... thay mặt HDQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021)
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4:

Câu hỏi 5:

Câu hỏi 6:

Câu hỏi 7:

➤ Các cổ đông không có ý kiến thêm.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu về là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	...					
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc						
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát						
4	Tờ trình 1: phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020						
5	Tờ trình 2: phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021						
6	Tờ trình 3: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021						
7	Tờ trình 4: phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát						
8	Tờ trình 5: phê duyệt công ty kiểm toán độc lập						
9	Tờ trình 6: phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty						
10	Tờ trình 7: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị						
11	Tờ trình 8: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát						
12	Tờ trình 9: phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên						

	theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021)						
13	Tờ trình 10: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024						

2.5 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: ... phiếu, đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Tsukahara Keiichi

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên: ông

2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ông ... đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: ...

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Hoàng Liêm

Lê Văn Quang