

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 06/08/2020.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 22 người, đại diện 183.158.464 cổ phần, chiếm 91,8701% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bắt đầu đại hội.

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 38 người, đại diện 184.121.227 cổ phần, chiếm 92,3530% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 41 người, đại diện 184.302.691 cổ phần, chiếm 92,4440% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bầu cử.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám Đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 2. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	669.217.548.202
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	33.460.877.410
Quỹ nghiên cứu phát triển (5%)	33.460.877.410
Chia cổ tức 2.000 đồng/CP	400.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	202.295.793.382

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2020
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2021 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20 - 40%

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	MT	61.500,00		61.500,00
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	638,00		638,00
3	Doanh thu	Bil VND	15.774,90	Mil USD	682,90
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.187,00	Mil USD	51,00
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	600,00	Mil USD	26,00
	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	480,00	Mil USD	20,80
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	63,10	Mil USD	2,70
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	17,10	Mil USD	0,70
	4.5. khác	Bil VND	26,80	Mil USD	1,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.092,00	Mil USD	47,30

ĐIỀU 5. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020

- Thù lao cho Hội đồng quản trị đã chi trả: 2.493.750.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát đã chi trả: 144.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.637.750.000 đồng.

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021:

- Thù lao của HDQT: Thành viên HDQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HDQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

5.3. Mức trích thưởng cho năm 2021:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

ĐIỀU 7. Thông qua sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

6.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Điều lệ đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Điều lệ.

6.2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 8. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo như Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 9. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo như Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 10. Thông qua 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), chi tiết như sau:

10.1. 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 phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.366.830 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 633.170 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 633.170 cổ phiếu, (tỉ lệ chào bán 0,32%)
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra theo dự kiến: 6.331.700.000 VND
- 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 xây dựng và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP 2021 được phê duyệt bởi HĐQT tại thời điểm phát hành.
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian thực hiện: sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

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

Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu:

- Xác định tiêu chí và danh sách các bộ công nhân viên đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng nhân viên, cũng như công bố Quy chế phát hành ESOP 2021 để thực hiện kế hoạch này;
- Sửa đổi, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức ESOP phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu quỹ
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc triển khai phương án này.
- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.

ĐIỀU 11. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Osada Tsutomu. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và bầu cử ông Tsukahara Keiichi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

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

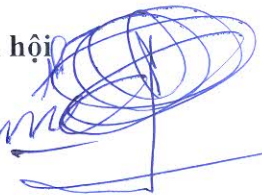
Thư ký Đại hội



Nguyễn Hoàng Liêm



Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang