



Số: 12NQ.HĐQT/MPC21

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 07TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 07BBKP.HĐQT.21.

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

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - viết tắt là Quy chế ESOP 2021 (Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP 2021, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ)
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	200.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	199.334.970 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	665.030 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP 2021	633.170 cổ phiếu
Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,32%
Giá phát hành	10.000 đồng / cổ phần
Nguyên tắc xác định giá phát hành	Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	6.331.700.000 đồng
Đối tượng được nhận cổ phiếu	-Đối tượng chào bán: Cán bộ có chức danh từ Phó Giám đốc trở lên hoặc tương đương.

	<p>-Tiêu chí lựa chọn: Có thời gian bổ nhiệm từ đủ 12 tháng trở lên trước ngày 01/01/2021. Riêng cán bộ chủ chốt từ Phó Tổng giám đốc tập đoàn, các phó Tổng Giám đốc công ty con trở lên thì không hạn định thời gian công tác, bổ nhiệm.</p> <p>-Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Ban Giám đốc công ty lựa chọn, xác định số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng người dựa vào hệ số lương cũng như thâm niên, thời gian công tác và những đóng góp cho Công ty.</p>
Phương thức giao dịch	Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu sau khi được phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.
Phương án xử lý cổ phần không bán hết	HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu.
Quy định thu hồi	Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu nhân viên nghỉ việc, hoặc bị kỷ luật cảnh cáo trở lên, Công ty có quyền thu hồi cổ phiếu theo quy định của Quy chế - ESOP 2021.
Thời gian phát hành	Trong năm 2021 (sau khi được HĐQT, ĐHĐCĐ và cơ quan có thẩm quyền thông qua).

**ĐIỀU 3: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.**

Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

**ĐIỀU 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) làm đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.**

**ĐIỀU 5: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền lập danh sách, chọn thời gian phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành ESOP 2021 của công ty theo quy định pháp luật.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.


  
**LÊ VĂN QUANG**