TỜ TRÌNH 08

V/v: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành:

<table>
<tr><td>1. Tên cổ phiếu</td><td>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú</td></tr>
<tr><td>2. Mã cổ phiếu</td><td>MPC</td></tr>
<tr><td>3. Loại cổ phiếu chào bán</td><td>Cổ phiếu phổ thông</td></tr>
<tr><td>4. Mệnh giá cổ phiếu</td><td>10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần</td></tr>
<tr><td>5. Vốn cổ phần hiện tại</td><td>199.943.650 cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</td><td>199.943.650 cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>7. Số lượng cổ phiếu quỹ</td><td>0 cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm</td><td>199.943.650 cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá</td><td>1.999.436.500.000 đồng</td></tr>
<tr><td>10. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành</td><td>399.887.300 cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>12. Tỷ lệ thực hiện quyền</td><td>1:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm)</td></tr>
<tr><td>13. Hình thức phát hành</td><td>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu</td></tr>
<tr><td>14. Đối tượng phát hành</td><td>Tất cả cổ đông hiện hữu tại trong danh sách cổ đông của MPC tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.</td></tr>
<tr><td>15. Nguồn vốn thực hiện</td><td>Từ thặng dự vốn cổ phần tại ngày 31/12/2021. Cụ thể:
<table>
<tr><td>Nguồn vốn</td><td>Số liệu theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán</td><td>Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn</td></tr>
<tr><td>Thặng dư vốn cổ phần</td><td>2.297.421.887.777</td><td>1.999.436.500.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Không phát sinh cổ phiếu lẻ.
17. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2022 sau khi được Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt phương án.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCOM theo quy định của Pháp luật.

2. Thông qua phương án đảm bảo các phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Cụ thể: việc Phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở được thực hiện đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với trước khi thực hiện phát hành.

Công ty cam kết luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn đợt phát hành, làm hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại VSD và UPCOM.

4. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến đợt phát hành:
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty tương đương với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành;
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Phê duyệt việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Phê duyệt việc lưu ký bổ sung cổ phiếu mới tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM theo quy định của pháp luật.

5. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung sau:
- Lựa chọn thời điểm phát hành.
- Xây dựng kế hoạch ban hành chi tiết, thực hiện thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có liên quan và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trang bị cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu liên quan đến các phương án phát hành, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh và hoàn thiện phương án phát hành cũng như các tài liệu khác trong "Hồ Sơ" tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang