



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ.HĐQT/MPC22

Tp. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

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 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01NQ.ĐHĐCĐTN22 ngày 24/06/2022 của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2022/BB-HĐQT ngày 01/06/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2022, với nội dung chi tiết như sau:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 1.999.436.500.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.943.650 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 199.943.650 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.999.436.500.000 đồng (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Không phát sinh cổ phiếu lẻ do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1.
- 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.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2022 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 3.998.873.000.000 đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành;
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

ĐIỀU 3: Thông qua thủ tục để tăng vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với số vốn điều lệ tăng dự kiến:

- Vốn điều lệ cũ: 1.999.436.500.000 đồng (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng), tương ứng với 199.943.650 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới: 3.998.873.000.000 đồng (Ba nghìn chín trăm chín mươi tám tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu đồng), tương ứng với 399.887.300 cổ phần.

ĐIỀU 4: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần cho Công ty, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục xin phép UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông báo ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trên sàn UPCOM theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để cập nhật vốn điều lệ mới cho Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thời gian thực hiện các công việc: trong năm 2022; sau khi có chấp thuận từ UBCKNN.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

