



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 05/NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

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 biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-HĐQT ngày 26/05/2023;

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 các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Công ty) và Người nội bộ, Người có liên quan của Công ty, hoặc giữa hai công ty con của Công ty với nhau, chi tiết như sau/ *Article 1: Approved the contracts and transactions between Minh Phu Seafood Joint Stock Company (the Company) and the Company's Insiders, Related Persons, or between two subsidiaries, with the following specifics:*

- Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất/ *Transaction value: less than 35% of the Company's total assets at the most recent financial statements.*
- Thời gian giao dịch: trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ *Transaction time: in the period from the date of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the day before the General Meeting of Shareholders in 2024.*
- Nội dung giao dịch: bao gồm các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản chi tiết như phụ lục đính kèm/ *Transaction detail: including contracts, transactions of borrowing, lending, leasing, selling properties, as attached Appendix.*

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác./ *Article 2: The BOD assigns the General Director or the person authorized by the General Director to negotiate, sign and transact with relevant parties in accordance with the law, in the best interests of the Company and not less favorable than similar conditions established for other parties.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *The Resolution takes effect from the date of signing*



LÊ VĂN QUANG

PHỤ LỤC/ APPENDIX
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN,
GIỮA 2 CÔNG TY CON VỚI NHAU
LIST OF TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND RELEVANT PARTIES
OR BETWEEN TWO SUBSIDIARIES

STT No.	Bên bán/ Seller	Bên mua/ Buyer	Nội dung giao dịch/ Transaction Details
1	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý	Bán thành phẩm, nguyên vật liệu dùng trong chế biến (bao bì, bột,...)/ Sales of finished goods, raw materials (packaging, power,...)
2	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú/ MPJS Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý	Bán thành phẩm, nguyên vật liệu dùng trong chế biến (bao bì, bột,...)/ Sales of finished goods, raw materials (packaging, power,...)
3	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty CP Việt Nam Food	Phụ phẩm từ chế biến tôm (đầu, vỏ,...)/ By-products from shrimp processing (head, sell)
4	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý	Cty XK Thủy sản Minh Phú Cty Thực phẩm Xanh Minh Phú Cty Mseafood Cty Ebisumo	Bán thành phẩm/ Sales of finished goods
5	Cty SXG TS Minh Phú	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Tôm giống, tảo/ Post Larvae, Algae
		Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Dịch vụ chứng nhận/ Certification Service
6	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Tôm nguyên liệu/ Shrimp raw material
7	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An	Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú Cty Nuôi trồng TS 5S Cty CP sáng tạo Hà Nội Green	Tôm chạy oxy/ Oxygen shrimp Dịch vụ đường ống nước biển/ Seawater pipeline service
8	Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Vật tư, hóa chất nuôi tôm/ Chemical
		Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý	Dịch vụ giám sát các hộ nuôi liên kết/ Supervise service
9	Cty CP Công nghệ Otanics	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Dịch vụ phần mềm/ Software service
10	Cty Chế phẩm sinh học Minh Phú	Cty SXG TS Minh Phú Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Chế phẩm vi sinh/ Probiotics product

200
CỔ
CỐ
PĐÒA
MIA
1/1/2024

11	Cty Nông nghiệp CNC Minh Phú	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty SXG TS Minh Phú	Dịch vụ xây dựng, giám sát công trình/ <i>Construction service</i>
12	Cty Mekong Logistics	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Xe container vận chuyển; Kho lạnh, Dịch vụ logistics/ <i>Container transportation, Cold storage, logistics service</i>
13	Cty Minh Phú Aquamekong	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty SXG TS Minh Phú	Dịch vụ xét nghiệm, Dịch vụ tầm soát bệnh tôm/ <i>Testing, Disease screening</i>
14	Cty Nuôi trồng TS 5S	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An	Tư vấn kỹ thuật vùng nuôi/ <i>Farming method advice</i>
15	Cty CP sáng tạo Hà Nội Green	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Tư vấn kỹ thuật vùng nuôi/ <i>Farming method advice</i>
16	Cty CP ĐT Long Phụng	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty CP Công nghệ Otanics	Cho thuê văn phòng/ <i>Office lease</i>

