

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

### II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
  1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
  3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  4. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
  5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

### III. Tiến hành Đại hội

#### 1. Thủ tục:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương:
  - + Tuyên bố lý do
  - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
  - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
  - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: .. người, đại diện .. cổ phần, chiếm .. tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:
  - Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
    1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
    2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
    3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
  - Thư ký đại hội: bà Bùi Khánh Linh
  - Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

## **2. Tiến hành Đại hội**

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại hội.

➤ *Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử.*

### **2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc**

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về những nét nổi bật của công ty trong năm 2022, hoạt động và các đánh giá của HDQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2023.

### **2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HDQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:**

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023;
- Tờ trình phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan

### **2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày**

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

#### **Câu hỏi 1:**

**Trả lời:**

#### **Câu hỏi 2:**

**Trả lời:**

#### **Câu hỏi 3:**

**Trả lời:**

#### **Câu hỏi 4:**

**Trả lời:**

#### **Câu hỏi 5:**

**Trả lời:**

#### **Câu hỏi 6:**

**Trả lời:**

#### **Câu hỏi 7:**

## Trả lời:

➤ Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.

### 2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: .. người, đại diện .. cổ phần, chiếm .. tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (*tại thời điểm biểu quyết*).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: .. phiếu đại diện .. cổ phần, chiếm .. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tại thời điểm biểu quyết*).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: .. phiếu đại diện .. cổ phần, chiếm .. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tại thời điểm biểu quyết*).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: .. phiếu đại diện .. cổ phần, chiếm .. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tại thời điểm biểu quyết*).
- Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị						
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc						
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát						
4	Tờ trình 01: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022						
5	Tờ trình 02: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022						
6	Tờ trình 03: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023						
7	Tờ trình 04: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát						
8	Tờ trình 05: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023						
10	Tờ trình 06: Phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan						

### 2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: ....

**Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.**

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023**  
**Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**Bùi Khánh Linh**

**Lê Văn Quang**