

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: 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 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 bầu cử: 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.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị, và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 2. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

3.1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận trong năm 2022

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2021		641.800.184.045
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ 2022	16.946.420.776
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	19.312.714.159
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	67.245.711.602
	Trích từ lợi nhuận của năm 2021	36.259.134.935
	Điều chỉnh khác	200.932.974
	Sử dụng trong năm	-31.152.764.603
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	72.553.014.908
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ 2022	14.020.983.932
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	21.323.554.587
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	123.202.185.780
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	35.344.538.519
	Điều chỉnh khác	-6.978.047.309
	Sử dụng trong năm	-31.060.819.926
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	120.507.857.064

(*) Số tiền ứng trích trong năm 2021 là số tiền mà công ty đã trích vượt so với Phương án phân phối lợi nhuận được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022; được tính bằng Số tiền quỹ trích từ lợi nhuận năm 2021 trừ đi Số tiền quỹ được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022.

3.2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2022

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2022	822.596.840.209	100,00%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	164.519.368.041 – 246.779.052.062	20% – 30%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2022	575.817.788.146 – 658.077.472.167	70% - 80%

Theo đó:

- Công ty không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Giữ lại 70-80% lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho phù hợp (đầu cho các dự án còn dang dở, dự phòng rủi ro tài chính năm 2023,...) .
- Công ty sẽ xem xét kết quả kinh doanh cuối năm 2023 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chia cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 (nếu có).

* Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 20% - 30% lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, tương đương 411 - 617 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3.3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2023 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	10%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10 - 30%

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng	Tấn	45.000	Tấn	45.000
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	540,5	Mil USD	540,5
3	Doanh thu	Bil VND	12.789,5	Mil USD	546,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	689,7	Mil USD	29,5
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	360,0	Mil USD	15,4

	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	350,0	Mil USD	15,0
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	-36,6	Mil USD	-1,6
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	-25,4	Mil USD	-1,1
	4.5. khác	Bil VND	41,7	Mil USD	1,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	639,3	Mil USD	27,3

Tỷ giá: 23.400 VND

ĐIỀU 5. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2022:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.463.461.538 đồng (hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi tám đồng).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.607.461.538 đồng (hai tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi tám đồng).

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023:

- Thù lao của HDQT: Thành viên HDQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HDQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

5.3. Mức trích thưởng cho năm 2023:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HDQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

ĐIỀU 7. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, 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, chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
- Mối quan hệ: Công ty con, MPC sở hữu 98,27% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, các giao dịch khác,...

- Giá trị giao dịch dự kiến: 3.500 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu trên đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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