

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 05TB/MPC23

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04NQ.HĐQT/MPC23 ngày 01/06/2023, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): NAKANO TAKUMA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn <http://minhphu.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II Quyết định số 21/QĐ-SGDVN)
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III Thông tư 96)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



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: 04/NQ.HDQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 01 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 bổ nhiệm ông NAKANO TAKUMA – quốc tịch: Nhật Bản, trình độ Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, kể từ ngày 01/06/2023./ *Article 1: Approved Mr. NAKANO TAKUMA's appointment, Nationality: Japan, Bachelor's degree, to the position of Chief Financial Officer, effective June 1st, 2023.*

ĐIỀU 2: Trách nhiệm và quyền hạn của ông NAKANO TAKUMA sẽ do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú phân công và quản lý. Tiền lương và các chế độ khác của ông NAKANO TAKUMA được hưởng theo Quy chế chung của Tập đoàn./ *Article 2: Mr. NAKANO TAKUMA has rights and obligations in the Company's business operation which assigned by Board of Director and General Director. Mr. NAKANO TAKUMA's salary and other benefits are enjoyed in accordance with the Group's General Regulations.*

ĐIỀU 3: Ban lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc Hành chính – Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông NAKANO TAKUMA căn cứ quyết định thi hành./ *Article 3: The Board of Directors of the Group, the Director of Administration - Human Resources, relevant organizations and individuals and Mr. NAKANO TAKUMA base on the resolution to implement.*

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



LÊ VĂN QUANG

Phụ lục II
Appendix II

THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

Số: 06/MPC23

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

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ/Insider

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **NAKANO TAKUMA**
- Chức vụ hiện tại/Current position: **Giám đốc tài chính/ CFO**



2. Người có liên quan/Related person:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internal person	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	Ikuko Nakano	Không	Vợ	08/09/1982	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.		10/07/2014	Nhật Bản	Zero
1	Yota Nakano	Không	Con trai	01/06/2012	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.		07/04/2023	Nhật Bản	Zero
1.1	Sae Nakano	Không	Con gái	24/10/2016	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.		07/04/2023	Nhật Bản	Zero
1.2	Tomoaki Nakano	Không	Cha	22/12/1944	2-5-7, Sakurazutsumi, Musashino City, Tokyo, Japan	Không có			Zero
1.3	Akiko Nakano	Không	Mẹ	02/09/1948	2-5-7, Sakurazutsumi, Musashino City, Tokyo, Japan	Không có			Zero

0039
 ÔNG
 SỐ PH.
 QUẢN LÝ
 NH
 MAU-T

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Ngọc Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Họ và tên/Full name::	Takuma Nakano
Giới tính/Gender:	Male
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	21/12/1979
Nơi sinh/Place of birth:	Okayama Prefecture, Japan
Hộ chiếu/Passport No:	
Ngày cấp/ Date of issue:	13/07/2015
Nơi cấp/Place of issue:	Consulate-General of Japan in Sao Paulo
Quốc tịch/ Nationality	Japan
Dân tộc/ Ethnic	Asian
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	
Địa chỉ email/ Email	
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Bachelor Degree
Quá trình công tác/ Working process	04/2002 – present: Mitsui & Co., Ltd.
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	Minh Phu Seafood Joint Stock Company
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	CFO
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	Not applicable
Số CP nắm giữ/ Number of owning	Zero

<i>shares</i>	
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	Not applicable
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	Not applicable
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	Attached Appendix
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	Not applicable
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	Not applicable

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

中野 琢磨

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

*(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)*

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internal person	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	Ikuko Nakano	Not applicable	Spouse	08/09/1982	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.	7	10/07/2014	Ministry of Foreign Affairs in Japan	Zero
1	Yota Nakano	Not applicable	Child	01/06/2012	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.		07/04/2023	Ministry of Foreign Affairs in Japan	Zero

1.1	Sae Nakano	Not applicable	Child	24/10/2016	Oakwood Residence Saigon, No. 1056A Nguyen Van Linh Road, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.		07/04/2023	Ministry of Foreign Affairs in Japan	Zero
1.2	Tomoaki Nakano	Not applicable	Father	22/12/1944	2-5-7, Sakurazutsumi, Musashino City, Tokyo, Japan	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Zero
1.3	Akiko Nakano	Not applicable	Mother	02/09/1948	2-5-7, Sakurazutsumi, Musashino City, Tokyo, Japan	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Zero
1.4									
1.5									
1.6									

* Ghi chú/Notes: Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn *đó/If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*