

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ
Số: 14TB/MPC23

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

V/v: Lập danh sách cổ đông để tham dự
ĐHĐCĐ bất thường 2023

Cà Mau, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (+84) 290-3839391

Fax: (+84) 290-366-8795

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Mã chứng khoán: MPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01 tháng 12 năm 2023

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết;

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: tháng 12 năm 2023;

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng chi nhánh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM;

- Nội dung họp:

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề bổ sung.



+ Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoichuong@minhphu.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK;
- Lưu;

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ VĂN QUANG



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin
- Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh



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: 09NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 09 tháng 11 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 tờ trình số 09TT.HĐQT/MPC23 ngày 19/10/2023;

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 trình ĐHĐCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau: /Approve and submit to the General Meeting of Shareholders of the supplement on business lines, details as follows):

| Mã ngành/ Code of business line | Chi tiết ngành nghề Business lines |
|---------------------------------------|--|
| 6810 | <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh Bất động sản. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.) Trading real estate, land using right under ownership, using right or lease; Details: Trading real estate, Except for: investing in construction of cemetery and graveyard infrastructure to transfer land use rights associated with infrastructure according to Clause 1, Article 3 of the Law on Real Estate Business. (Enterprise having foreign investment capital shall be responsible for carrying out its business activities according to regulations of international treaties in which Vietnam participated)</p> |

Giao Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật/ Assign the General Director or the person authorized by the General Director to carry out necessary legal procedures related to the registration of the supplement business lines and amendment to the Company's Charter in accordance with the provisions of law.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tháng 12 năm 2023

Approval the plan to hold an extraordinary General Meeting of Shareholders to approval of the supplement on business lines of the Company and other contents according to the authority of the General Meeting of Shareholders.

The time to hold the extraordinary General Meeting of Shareholders is expected to be December 2023.



LÊ VĂN QUANG

