

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 01/11/2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 22 người, đại diện 373.904.268 cổ phần, chiếm 93,50% 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 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% 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 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 1 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>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.)</i>

- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

### **ĐIỀU 2.** Thông qua thư từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Cúc.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được phê duyệt, bầu cử bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**ĐIỀU 3. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, chi tiết như sau:**

1. Bên Chuyển Nhượng bao gồm các cá nhân:

STT	Họ & Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Hồng Phúc	082071002862	13.996.988	3,500%	13.996.988
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	033171009172	8.706.376	2,177%	8.706.376
<b>Tổng cộng</b>			<b>22.703.364</b>	<b>5,677%</b>	<b>22.703.364</b>

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang sở hữu	TLSH (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	TLSH sau khi nhận chuyển nhượng (%)	Người chuyển nhượng
1	Lê Thị Minh Phú	096192000172	24.180	0,0060%	11.003.956	11.028.136	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
2	Lê Thị Minh Quý	096196008892	1.128.120	0,2821%	2.993.032	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
					6.906.982			Nguyễn Thị Kim Xuyên
3	Lê Thị Minh Ngọc	096302000059	9.228.740	2,3078%	1.799.394	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Thị Kim Xuyên
4	Cá nhân, tổ chức có liên quan		165.664.024	41,4277%	-	165.664.024	41,4277%	
<b>Tổng cộng</b>			<b>176.045.064</b>	<b>44,0237%</b>	<b>22.703.364</b>	<b>198.748.428</b>	<b>49,7011%</b>	

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong quý 1, quý 2 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

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

**Thư ký Đại hội**



**Bùi Khánh Linh**

**Chủ tọa Đại hội**



The stamp is circular and red, containing the following text: 'S.Đ.K.K.D. 2000383273' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ' in the center, and 'TP. CÁ MẠC - T. CÁ MẠC' at the bottom.

**Lê Văn Quang**

*Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023*

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

### **I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 và biểu quyết trực tiếp.

### **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. Bà Lê Thị Dịu Minh – Phó Tổng giám đốc
  5. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
  6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

### **III. Tiến hành Đại hội**

#### **1. Thủ tục:**

❖ Khai mạc đại hội:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu

❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Tổng số đại biểu tham dự là: 22 người, đại diện 373.904.268 cổ phần, chiếm 93,50% 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.*

❖ 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 làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội, như vậy:

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2.1 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:**

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai,

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

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

**Câu hỏi 1:** Minh Phú bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, vậy có ý định lấn sang lĩnh vực bất động sản hay không?

**Trả lời:** Minh Phú bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp Khánh An, không có ý định lấn sang lĩnh vực bất động sản.

**Câu hỏi 2:** Minh Phú có ý định lên sàn HOSE trong thời gian gần hay không?

**Trả lời:** Minh Phú chưa có ý định lên sàn HOSE trong thời gian gần.

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

**2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:**

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% 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: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0 đại diện cho.

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	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	374.025.868	99,9999%	0	0	200	0,0001%
2	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	374.025.868	99,9999%	0	0	200	0,0001%
3	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai	176.933.404	99,99%	0	0	22.100	0,01%

(\*) Đối với nội dung Tờ trình Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 176.955.504 cổ phần sau khi loại số biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan tới các bên của giao dịch là 197.070.564 cổ phần, bao gồm các cổ đông:

STT	Họ và tên	Cổ phần
1	Bà Chu Thị Bình	70.221.660
2	Ông Lê Văn Quang	64.281.800
3	Bà Lê Thị Diệu Minh	13.074.540
4	Bà Lê Thị Minh Phú	24.180
5	Bà Lê Thị Minh Quý	1.128.120
6	Bà Lê Thị Minh Ngọc	9.228.740
7	Ông Lê Văn Tuấn	24.820
8	Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	28.720
9	Ông Nguyễn Hồng Phúc	13.996.988
10	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	8.706.376
11	Công ty CP Đầu tư Long Phụng	16.354.620
	<b>TỔNG</b>	<b>197.070.564 (cổ phần)</b>

#### 2.4 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0

**Kết quả bầu cử:**

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lâm Thị Thúy Kiều	374.025.768	99,9999%
2	Bà Vũ Thị Thảo Nguyên	374.026.368	100,0001%

Vây danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 2 thành viên: bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên.

**2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và 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: 100%

**Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 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 Bất Thường Năm 2023  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**

**Bùi Khánh Linh**

**Chủ tọa Đại hội**

**Lê Văn Quang**