

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**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 06 ngày 08/11/2018
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú;



Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 74 người, sở hữu và đại diện cho 122.978.708 cổ phần, chiếm 88,82% 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. Phê chuẩn việc thay đổi đăng ký kinh doanh để bỏ các ngành nghề sau:**

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4. Cho thuê xe có động cơ

Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề nói trên.

**Điều 2. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ như sau:**

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 2157,2 tỷ theo hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư. Phương án tăng vốn chi tiết như sau:

**A- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 75.720.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 757.200.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: ĐHCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:

- Nhà đầu tư tổ chức và / hoặc cá nhân có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC.
  - Các tiêu chí khác sẽ do chủ tịch HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và MPC.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư tuy nhiên phải đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và không thấp hơn giá đóng cửa bình quân trong 10 ngày liên tiếp ngay trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết: Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xử lý số lượng cổ phần còn dư theo phương thức do Ban Tổng giám đốc quyết định, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông.
- Kết thúc thời gian chào bán/gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán của đợt này được điều chỉnh giảm theo số lượng tương ứng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bên ngoài trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018-2019.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.157.200.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn:
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trên được sử dụng vào các mục đích sau:
    - Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc cân đối số tiền thu được từ các đợt phát hành trên tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.
  - ĐHCĐ cho phép nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ, trong vòng 03 tháng kể từ ngày mua cổ phần chào bán riêng lẻ, được mua thêm cổ phần của cổ đông hiện hữu mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

## **B- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH**

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

## **C- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

- ĐHCĐ giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt chào bán trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc từng đợt chào bán

## **D- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Quyết định thời điểm phát hành đối với tất cả phương án phát hành nêu trên
- Chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ
- Quyết định giá bán cho nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo nguyên tắc nêu trên
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến các đợt phát hành.

**Điều 3.** Thông qua đầu tư nhà máy tôm tằm bột 40.000 tấn/năm tại Hậu Giang và ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư cùng các vấn đề liên quan khác của dự án.

**Điều 4.** Thông qua việc đầu tư xây dựng 01 kho lạnh 10.000 pallet tại Los Angeles và 01 kho 10.000 pallet tại New York. Nguồn vốn đầu tư 2 kho này là từ nguồn lợi nhuận tái đầu tư của Mseafood và nguồn vốn vay ngân hàng. Nguồn trả nợ là bằng lợi nhuận để lại hàng năm của Mseafood. Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề khác có liên quan của dự án.

**Điều 5.** Phê chuẩn việc bổ sung Ông Bùi Anh Dũng – Phó tổng giám đốc, làm thành viên HĐQT của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

**Điều 6.** Phê chuẩn việc thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển lĩnh vực tôm bố mẹ, con giống và công nghệ nuôi cùng dinh dưỡng và thức ăn tôm. Nguồn vốn cho nghiên cứu và phát triển được trích 1% doanh thu hàng năm.

273  
TY  
AN  
DUY S  
PHI  
J.T.C

## **Điều 7. Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP)**

### **A- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt của công ty**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành hàng năm: không vượt quá 500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành hàng năm không vượt quá: 5.000.000.000 đồng
- Đối tượng được nhận cổ phiếu: Cán bộ có chức danh từ Phó giám đốc trở lên hoặc tương đương. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, số lượng cổ phiếu mà mỗi đối tượng được hưởng.
- Mục đích phát hành:
  - (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
  - (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
  - (iii) Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và
  - (iv) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt công ty khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

### **B- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH**

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cán bộ chủ chốt theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

### **C- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

- Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt phát hành trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **D- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Quyết định thời điểm phát hành đối với phương án phát hành nêu trên

- Chính sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

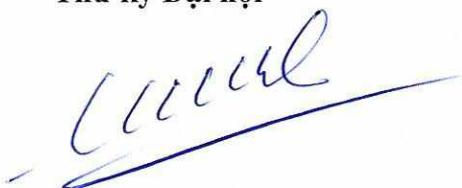
**Điều 8.** Phê chuẩn việc (các) cổ đông hiện hữu và người có liên quan mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã cổ phiếu: MPC) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc cá nhân Lê Thị Dịu Minh, Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Ngọc (là con của chủ tịch HĐQT Lê Văn Quang và Bà Chu Thị Bình – Phó tổng giám đốc) và người có liên quan mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty với mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu của cá nhân Lê Thị Dịu Minh, Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Ngọc và người có liên quan đến mức tối đa 85% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật;
- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Thời gian giao dịch: trong vòng 12 tháng sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.”

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 12 giờ 00 phút cùng ngày.**

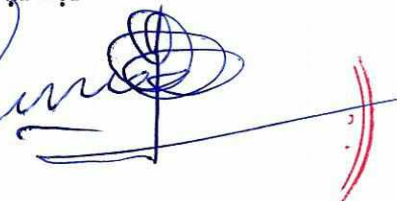
**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2018  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



**Lưu Minh Trung**

Chủ tọa Đại hội

**Lê Văn Quang**

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú  
GPKD/MST: 2000 393 273  
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119  
Số: 02/BBĐHCĐ18

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

Tp. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 9 giờ 00 phút.

Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM,

### II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
  1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
  2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. Ông Lê Văn Điệp - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  5. Bà Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  6. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  7. Các Lãnh đạo chủ chốt khác của Công ty.

### III. Tiến hành Đại hội

#### **1. Thủ tục:**

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức:
  - + 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
- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
  - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 70 người (04 người đến trễ), sở hữu và đại diện cho **122.978.708** cổ phần, chiếm 88,82% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

\* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc



- Thư ký đại hội:

Ông Lưu Minh Trung

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc

## 2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

### 2.1 Đại hội nghe Ông Lê Văn Quang, chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

1. Tờ trình về việc hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh;
2. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ lên 2157,2 tỷ;
3. Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy tằm tằm bột 40.000 tấn/năm tại Hậu Giang;
4. Tờ trình về việc thông qua việc đầu tư xây dựng kho lạnh tại Mỹ;
5. Tờ trình về việc thông qua bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT;
6. Tờ trình về việc thông qua thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển lĩnh vực con giống, tằm bố mẹ, công nghệ nuôi, dinh dưỡng và thức ăn nuôi tằm;
7. Tờ trình về việc thông qua chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP) hàng năm cho cán bộ nhân viên;
8. Tờ trình cho phép một số cổ đông mua cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục 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: Dựa theo tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đề nghị phía công ty cho biết thêm về tỷ lệ phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng liệu có phù hợp và tổ chức dự kiến mua?

Ông Quang trả lời: Công ty thực hiện phát hành theo tỷ lệ và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho nhà đầu tư theo luật chứng khoán, hiện công ty đang xem xét một số đối tác chiến lược đã có nhu cầu đầu tư vào Minh Phú với điều kiện giá cả phải tốt, phù hợp và phải mang lại giá trị cốt lõi tốt nhất cho Minh Phú.

Câu hỏi 2: Với khối lượng cổ phiếu phát hành lớn, nhưng thanh khoản trên sàn UPCOM thấp, vậy cơ sở xác định giá bán căn cứ theo giá sổ sách hay giá nào ?

Ông Quang trả lời: Thời gian gần đây tính thanh khoản và giá của cổ phiếu Minh Phú (MPC) đã phản ánh tương đối tốt trên sàn UPCOM vì thế Minh Phú thực hiện xác định giá bán trên sàn UPCOM nhưng không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 10 phiên liên tiếp, và cho biết công ty không đợi xác định giá theo giá khớp lệnh khi chuyển lên sàn HOSE như dự kiến ban đầu vì làm thủ tục chuyển sàn chậm mất nhiều thời gian và cơ hội.

Câu hỏi 3: Xin cho biết doanh thu và lợi nhuận biên dự kiến đối mặt hàng tằm tằm bột tại thị trường Mỹ các năm 2019-2020.



Ông Quang trả lời: Mặt hàng tôm tằm bột tiêu thụ rất mạnh tại thị trường Mỹ, trước đây khi chiến tranh thương mại chưa nổ ra Trung Quốc luôn chiếm tỷ lệ lớn mặt hàng này khi xuất vào Mỹ và giá cả rất cạnh tranh. Khi chiến tranh thương mại nổ ra thì các khách hàng Mỹ đã đề nghị Minh Phú cung cấp số lượng lớn mặt hàng này, Mặt hàng này có đặc điểm là tiêu thụ mạnh, không chịu thuế bán phá giá, và làm tự động hóa nhiều, vì vậy khi Minh Phú quyết định đầu tư thêm xưởng chế biến mặt hàng này công suất khoản 40.000 tấn/năm sẽ đưa thêm tự động hóa vào để góp phần làm tăng sản lượng, giảm nhân công giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả sẽ cao. Dự kiến doanh thu từ 250 triệu đến 300 triệu USD với lợi nhuận > 20% .

Câu hỏi 4: Xin công ty cho biết tầm nhìn tương lai với khát vọng vươn ra thế giới của Minh Phú trong những năm tới?

Ông Quang trả lời: Minh Phú là nhà sản xuất và xuất khẩu tôm số 1 thế giới, để mở rộng qui mô và nâng cao hiệu quả hơn nữa nên công ty kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược có năng lực trực tiếp đầu tư vào Minh Phú, giúp Minh Phú thực hiện khát vọng hướng tới nắm 25% thị trường tôm toàn cầu, lúc đó Minh Phú mới có ảnh hưởng lớn tới toàn bộ chuỗi giá trị tôm. Muốn thực hiện điều đó công ty đang mạnh dạn đầu tư tìm ra công nghệ mới để áp dụng vào các lĩnh vực nuôi trồng chế biến tôm, bứt đầu mảng nuôi trồng đã thành công. Tỷ lệ tôm nuôi đạt 100% và tỷ lệ lãi trên doanh thu từ 30 đến 50%. Công ty sẽ từng bước áp dụng công nghệ sensor, Robot trí tuệ nhân tạo vào qui trình sản xuất tôm, để giảm bớt nhân công, tăng sản lượng, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh..., Dự kiến khi áp dụng lợi nhuận sẽ tăng thêm khoản 15%, Nếu có nhà đầu tư tốt sẽ giúp lợi nhuận tăng khoản 25%. Mô hình công nghệ này sẽ tích hợp được nguồn dữ liệu phù hợp để chia sẻ và kết nối với người nuôi tôm, đảm bảo cung cấp khoản 50% tôm nguyên liệu đầu vào cho Minh Phú.

Câu hỏi 5: Xin cho biết kế hoạch niêm yết sắp tới ?

Ông Quang trả lời : Dự kiến niêm yết trên sàn quốc tế

Câu hỏi 6: Tình hình sản xuất các tháng còn lại của năm 2018?

Ông Quang trả lời : Công ty phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Câu hỏi 7: Tình hình các khoản phải thu tại thời điểm 30/9/2018 có chiều hướng tăng ? có an toàn ?

Ông Điệp – Thành viên HĐQT trả lời : Công ty thực hiện quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, chọn các hình thức thanh toán an toàn trong giao dịch mua bán quốc tế, đối với các khách hàng thực hiện thanh toán TT ( nếu có) phải đặt cọc trước 30%.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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



Tổng số phiếu phát ra là 74 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 04 cổ đông đến trễ), thu về là 74 phiếu.  
 Kết quả kiểm phiếu như sau:

**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	Thông qua hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh	122,978,708	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu	122,978,688	100.00%	20	0.00%	-	0.00%
3	Thông qua dự án đầu tư nhà máy tẩm bột 40.000 tấn/năm tại HG	118,335,656	96.22%	48,800	0.04%	4,594,252	3.74%
4	Thông qua việc đầu tư xây dựng kho lạnh tại Mỹ	118,302,226	96.20%	-	0.00%	4,676,482	3.80%
5	Thông qua bầu bổ sung Ông Bùi Anh Dũng làm tv HĐQT	122,856,368	99.90%	20	0.00%	122,320	0.10%
6	Thông qua thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển	118,335,656	96.22%	-	0.00%	4,643,052	3.78%
7	Thông qua chương trình cổ phiếu thưởng (ESOP) hàng năm	122,916,178	99.95%	4,020	0.00%	58,510	0.05%
8	Cho phép một số cổ đông mua cp không phải chào mua công khai	122,786,868	99.84%	59,120	0.05%	132,720	0.11%
	Tách phiếu: không tính cổ phần của cổ đông liên quan tới Lê Thị Dịu Minh, Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Ngọc	31,807,798	99.40%	59,120	0.18%	132,720	0.41%

273  
 TỶ  
 AN  
 HUY SAI  
 PHÚ  
 T.C.A

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

- Ông **Lưu Minh Trung** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 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 2018  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**



**Lưu Minh Trung**

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Văn Quang**

