Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
MST:2000393273
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119
Số: 01/NQĐHCĐ.MP19

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;*

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 : 70 ***người****, sở hữu và đại diện cho* **123.568.239** cổ phần, chiếm 89,24% *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 phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 50% trên mệnh giá, tương đương 5000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018
- Thời gian thực hiện: ngay trong Quý 1/2019
- Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
1. Lĩnh vực chế biến xuất khẩu

- Sản lượng xuất khẩu: 77.400 tấn
- Doanh số xuất khẩu: 850 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 tỷ đồng

2. Lĩnh vực nuôi tôm

- Nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4, sản lượng: 11.080 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng

Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
Digitally signed by Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
DN: c=VN, ul=MST:2000393273, l=Khu công nghiệp phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, o=Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, ou=CổĐHĐQĐT, cn=Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, email=vochikien1@gmail.com
Date: 2019.01.29 17:18:28 +07'00'

3. Kế hoạch lợi nhuận

- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 đạt 2.300 tỷ đồng

Điều 3. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan:

1. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán

STT	Tên nhà đầu tư	Nước
1	Mitsui & Co., Ltd., trụ sở chính tại 1-3, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (sau đây gọi là "Mitsui") và/ hoặc - (các) công ty công ty con của Mitsui và / hoặc - (các) công ty liên doanh, liên kết của Mitsui và / hoặc - (các) công ty khác mà Mitsui có tham gia đầu tư tài chính và / hoặc - người có liên quan của Mitsui theo định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.	Nhật Bản
2	Hai (02) nhà đầu tư Nhật Bản, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Nhật Bản
3	Một nhà đầu tư Mỹ, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Mỹ
4	Một nhà đầu tư Hàn Quốc, do lý do bảo mật nên chưa được tiết lộ tên. Minh Phú sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất theo hình thức họp trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu cần thiết	Hàn Quốc
5	Và / hoặc các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định số lượng cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư trong danh sách nêu trên, theo đó, từng nhà đầu tư được quyền mua tối đa đến toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ, tương đương 75,72 triệu cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ.

2. Miễn chào mua công khai

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai như sau:

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 có hiệu lực, các nhà đầu tư cuối cùng tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Minh Phú theo phương án phát hành riêng lẻ cổ phần nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm nhận chuyển nhượng mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định Pháp luật.

3. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

4. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau

- Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ;
- Xác định thời gian thực hiện phát hành riêng lẻ;
- Đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư cuối cùng được mua cổ phần phát hành riêng lẻ;
- Quyết định số lượng cổ phần bán cho từng nhà đầu tư;
- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

Điều 4. Điều chỉnh giá chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh giá chào bán tại Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

"Giá chào bán dự kiến: Giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định (các) mức giá cuối cùng bán cho nhà đầu tư."

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 2019
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội	**Chủ tọa Đại hội**
Lưu Minh Trung	**Lê Văn Quang**