

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2019, 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. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  3. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. và 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 (08 người đến trễ), 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.

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 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;
2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;
3. Tờ trình thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan;
4. Tờ trình điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ

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

Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Theo tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kết quả thực hiện 2018 tăng gần 15%, trong khi lợi nhuận tăng khá cao ?

Ông Quang Chủ Tịch HĐQT trả lời: Trên cơ sở phân tích thị trường, nguồn cung và giá nguyên liệu đầu vào năm 2018 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn của các công ty cùng ngành. Năm 2019 Minh Phú áp dụng công nghệ nuôi 2-3-4, tỷ lệ tôm đạt trên 95%, với công nghệ này giá thành tôm sẽ giảm, Ngoài ra còn tạo ra sức hút cho người nông dân nuôi tôm, với rủi ro thấp và các Ngân Hàng sẽ mạnh dạn cho nông dân vay để nuôi tôm, từ đó nguồn cung nguyên liệu sẽ dồi dào Minh Phú sẽ có cơ hội hạ thấp giá mua từ đó cạnh tranh được với các nước trong khu vực như : Ấn độ, Indonesia đang nuôi theo công nghệ cũ với tỷ lệ đạt khoản 50%...Dự kiến năm 2019 Minh Phú sẽ nuôi 3 vụ với 558 ao, ước sản lượng 11.080 tấn, lợi nhuận 300 tỷ VND.

Câu hỏi 2: Khi Minh Phú thực hiện phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược thành công, có nguồn tiền dồi dào Minh Phú có chiến lược gì để tăng giá trị cho công ty và cổ đông?

Ông Quang Chủ Tịch HĐQT trả lời: Sắp tới Minh Phú sẽ ưu tiên tập trung đầu tư cho vùng nuôi khoảng 900ha, vốn đầu tư khoảng 1000 tỷ, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động, tiến tới mở rộng, xây dựng thêm các nhà máy mới để đáp ứng yêu cầu sản xuất .

Câu hỏi 3: Cơ sở để chọn nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán 75,72 triệu cổ phần ?

Ông Quang Chủ Tịch HĐQT trả lời:

- Trên cơ sở phân tích triển vọng, tiềm lực tài chính của các nhà đầu tư cùng Minh Phú thực hiện khát vọng từ đó xem xét để chốt giá cuối cùng.
- Ngoài những nhà đầu tư đã liệt kê trong tờ trình dự kiến còn có các nhà đầu tư chưa công bố danh sách do yếu tố phù hợp với luật pháp của nước họ.

Câu hỏi 4: Các nhà đầu tư có yêu cầu ràng buộc gì khi chọn đầu tư vào Minh Phú ?

Ông Quang Chủ Tịch HĐQT trả lời:

- Các nhà đầu tư rất tin tưởng vào các chiến lược của Minh Phú đưa ra và tin Minh Phú sẽ thực hiện hoàn thành kế hoạch do đó không có yêu cầu ràng buộc nào.

Câu hỏi 5:

- Theo Báo cáo tài chính gần nhất Minh Phú có tỷ lệ nợ vay trên vốn cao ?
- Kế hoạch chuyển từ sàn UPCOM sang HOSE ?
- Kế hoạch thâm nhập mở rộng thị trường EU sắp tới ?
- Cơ sở để đưa ra các tỷ lệ chia cổ tức 50%, 60%, 70% ?
- Tiến độ triển khai, thực hiện các dự án trong thời gian tới ?
- Khả năng tăng thêm sản lượng tiêu thụ tại thị trường Mỹ, rủi ro ?
- Để chiếm lĩnh 25% thị phần toàn cầu Minh Phú có những rủi ro về thị trường trong những năm tới ?
- Phát triển mạnh vùng nuôi đầu là những khó khăn thách thức ?

Ông Quang Chủ Tịch HĐQT trả lời các câu hỏi trên :

- Sau khi thương vụ phát hành cổ phiếu thành công Minh Phú sẽ giảm tỷ lệ nợ vay ở mức thấp nhất.
- Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2018 Minh Phú sẽ làm thủ tục chuyển lên sàn HOSE.
- Minh Phú sẽ thực hiện thâm nhập thị trường EU nhưng ở mức độ nhất định, vì thị trường này thường quy định tỷ lệ mạ băng cao làm giảm công suất sản xuất của nhà máy.
- Vì các cổ đông có những ý kiến khác nhau nhiều tỷ lệ được đưa ra để mở rộng quyền cho nhà đầu tư lựa chọn.
- Sau khi phát hành cổ phần thành công Minh Phú sẽ ưu tiên thực hiện các dự án trọng điểm.
- Minh Phú giữ vững tỷ lệ xuất khẩu hiện tại thị trường Mỹ (trên 40%) và có sẵn những công cụ để đối phó với những rủi ro ở thị trường này, ngoài ra Minh Phú sẽ mở rộng thêm sang thị trường Trung Quốc.
- Để chiếm lĩnh 25% thị phần toàn cầu Minh Phú phải đáp ứng khoản 30% nhu cầu của khách hàng, từng bước mở rộng thị phần...
- Để vượt qua những khó khăn thách thức trong phát triển vùng nuôi ngoài các yếu tố môi trường, thời tiết, dịch bệnh đã được kiểm soát Minh Phú phải chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu tôm như sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, giá cả hợp lý tăng khả năng cạnh tranh.

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 70 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 08 cổ đông đến trễ), thu về là 63 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	Trả cổ tức 5000đ/cp	122,470,816	99.11%	1,072,023	0.87%	25,400	0.02%
2	Trả cổ tức 6000đ/cp	42,460	0.03%	123,500,379	99.95%	25,400	0.02%
3	Trả cổ tức 7000đ/cp	1,029,563	0.83%	122,513,276	99.15%	25,400	0.02%
4	Thông qua Kế hoạch sản xuất Kinh doanh 2019	119,007,009	96.31%	0.00%	0.00%	4,561,230	3.69%
5	Thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán CP riêng lẻ và các vấn đề liên quan	123,507,321	99.95%	0.00%	0.00%	60,918	0.05%
6	Thông qua Điều chỉnh giá chào bán cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ	118,506,189	95.90%	400	0.00%	5,061,650	4.10%

### 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 2019  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**



**Lưu Minh Trung**

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Văn Quang**

