

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### 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 08 ngày 11/06/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020



Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 6, quận 3, TP. HCM.

- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 26 người, đại diện 180.183.717 cổ phần, chiếm 90,7565% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm đăng ký tham dự.
- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 47 người, sở hữu và đại diện cho 180.949.175 cổ phần, chiếm 90,9613% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (trước biểu phiếu).
- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 49 người, sở hữu và đại diện cho 181.133.547 cổ phần, chiếm 91,0540% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (trước bầu cử).

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 Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám Đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	346.136.917.045
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.306.800.000
Quỹ nghiên cứu phát triển (5%)	17.306.800.000
Chia cổ tức 1.500đồng/cổ phiếu	300.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	11.523.317.045

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 15% trên mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019
- Thời gian thực hiện: trong năm 2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông.

- **Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020</b>	<b>Tỉ lệ (%)</b>
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	40%

**Điều 4. Thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020**

**Mức thù lao đã chi trả trong năm 2019**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị đã chi trả: 2.141.875.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát đã chi trả: 144.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.285.875.000 đồng.

**Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:**

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

**Mức trích thưởng cho năm 2020:**

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.**

**Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, chi tiết như sau:**

<b>Điều khoản</b>	<b>Điều khoản hiện hành</b>	<b>Điều khoản chỉnh sửa</b>
Điều 3.1	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ tương ứng với các sửa đổi đã nêu.

0393  
NG T  
PH  
N TH  
NH PH  
U-T.C

**Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xuất khẩu	tấn	56.700,00
2	Giá trị xuất khẩu	triệu USD	638,00
3	Doanh thu	tỷ đồng	15.206,00
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	994,00
	4.1. Minh Phú Cà Mau	tỷ đồng	554,00
	4.2. Minh Phú Hậu Giang	tỷ đồng	147,00
	4.3. Lĩnh vực nuôi tôm (Lộc An, Kiên Giang)	tỷ đồng	252,00
	4.4. Con giống	tỷ đồng	1,00
	4.5. Chuỗi cung ứng	tỷ đồng	33,00
	4.6. BIO	tỷ đồng	1,50
	4.7. Nội địa	tỷ đồng	4,70
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	915,00

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Tsukahara Keiichi.

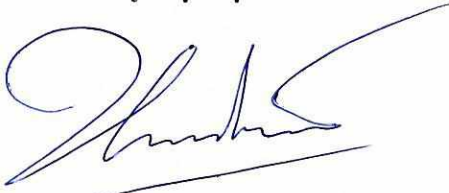
**Điều 10.** Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và bầu cử ông Nagoya Yutaka là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 11.** Thông qua dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hoàng Liêm



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: 01BB.ĐHCĐTN20

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

*Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020*

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

### **I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 6, quận 3, 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 – Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc
  3. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  5. Ông Phan Thanh Lộc – Thành viên HĐQT
  6. Ông Suzuki Yoshiaki – Phó Tổng giám đốc
  7. Ông Kishimoto Satoshi – Đại diện Mitsui
  8. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

### **III. Tiến hành Đại hội**

#### **1. Thủ tục:**

- ❖ Ông Phan Vinh Hiền - 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 Phan Vinh Hiền thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
    - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 26 người, đại diện 180.183.717 cổ phần, chiếm 90,7565% 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.*
- ❖ Ông Phan Vinh Hiền - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:
    - Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:
      1. Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
      2. Bà Chu Thị Bình – Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
      3. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
    - Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Liêm.

➤ *Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc.*

## 2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

▷ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử.

### 2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc báo cáo của HDQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2019, hoạt động và các đánh giá của HDQT cũng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2020.

- Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được.

### 2.2 Đại hội lắng nghe Ông Phan Vinh Hiên thay mặt HDQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Tờ trình các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán
- Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
- Tờ trình miễn nhiệm Thành Viên HDQT
- Tờ trình danh sách ứng cử viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2020
- Tờ trình thông qua dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau

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

#### ❖ Câu hỏi của cổ đông:

**Câu hỏi 1:** Tình hình điều tra của hải quan Hoa Kỳ đối với Minh Phú đang diễn ra như thế nào?

**Trả lời:** Sau quá trình thu thập và làm việc của luật sư Minh Phú và Hải Quan Hoa Kỳ, thì luật sư khẳng định Minh Phú có thể thắng kiện tỷ lệ trên 90%.

**Câu hỏi 2:** Tiến độ triển khai đầu tư nhà máy Minh Quý với công suất 40.000 tấn đang thực hiện như thế nào?

**Trả lời:** Do dịch Covid 19 và vụ kiện tại Hoa Kỳ nên HDQT đã dời kế hoạch xây dựng nhà máy Minh Quý.

**Câu hỏi 3:** EVFTA mang lại lợi thế cho ngành tôm, vậy Minh Phú có định hướng và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2-3 năm tới sản lượng xuất khẩu sang thị trường EU là bao nhiêu ngàn tấn?

**Trả lời:** Minh Phú chưa được hưởng lợi nhiều từ EVFTA trong thời gian đầu vì thuế suất chỉ giảm đối với mặt hàng tôm tươi. Trong 3-7 năm tới khi các mặt hàng như tôm luộc được giảm thuế suất thì Minh Phú sẽ được hưởng lợi nhiều hơn và Minh Phú có kế hoạch tăng tỷ trọng thị trường EU lên 25%.

**Câu hỏi 4:** Minh Phú mới bổ sung tờ trình cổ tức 2019 tại ĐHCĐ 2020 là 1.500 đ/cổ phiếu, nhưng trong ĐHCĐ 2019 đã cam kết cổ tức 5.000 đ/cổ phiếu. Vậy Minh Phú có nhận xét gì về vấn đề này khi hoàn thành đúng cam kết với cổ đông.

**Trả lời:** Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên HDQT mong muốn giữ lại một phần lợi nhuận để đảm bảo tài chính, do đó HDQT thống nhất chỉ trả cổ tức 1.500 đ/cổ phiếu cho năm 2019.



**Câu hỏi 5:** Vui lòng cập nhật hoạt động nuôi tôm công nghệ cao, trong đó sản lượng dự kiến trong năm 2020, và tổng số lượng ao nuôi hết năm 2020?

**Trả lời:** Về hoạt động nuôi tôm CNC, vùng nuôi tôm của Minh Phú đã hoàn thiện hơn 760 ao tại hai vùng Lộc An và Kiên Giang. Kết quả vụ 1 trong đầu năm 2020 đạt tỷ lệ thành công rất tốt, trong đó tại vùng nuôi Lộc An tỷ lệ thành công đạt 100%. Tổng sản lượng tôm dự kiến trong năm 2020 đạt 30.000 tấn.

**Câu hỏi 6:** Tình hình tôm nguyên liệu tại các nước như Ấn Độ và Ecuador đang chịu ảnh hưởng lớn bởi Covid-19, vậy Minh Phú có kế hoạch gì để bổ sung tôm nguyên liệu trong năm 2020 để đạt kế hoạch xuất khẩu 56.700 tấn. Và Minh Phú cho rằng kế hoạch là khả thi thì những yếu tố nào sẽ hỗ trợ hoàn thành kế hoạch 2020 với LNST gần gấp 2 lần LNST 2019?

**Trả lời:** Ấn Độ và Ecuador đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid 19. Trong khi Việt Nam đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh nên người dân vẫn nuôi tôm bình thường với năng suất cao. Tuy nhiên dịch bệnh kéo dài nhiều nhà máy chế biến phải dừng hoạt động và đóng cửa và làm giá nguyên liệu giảm mạnh, nên nguyên liệu năm 2020 cho việc sản xuất của Minh Phú là đủ và có lợi nhuận tốt nhờ giá nguyên liệu tôm giảm.

**Câu hỏi 7:** Kế hoạch vươn tầm Thế Giới và đầu tư mở rộng trong 5 năm tới ra sao?

**Trả lời:** Minh Phú đã lập xong kế hoạch 5 năm nhưng vẫn chưa thông qua HĐQT vì tình hình đang diễn biến phức tạp. Nhưng trong thời gian tới sẽ hoàn chỉnh phù hợp để thông qua trong HĐQT và ĐHCHĐ tới.

➤ **Các cổ đông không có ý kiến thêm.**

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

- Tổng số phiếu phát ra là: 48 phiếu đại diện 180.947.175 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu về là: 45 phiếu đại diện 180.924.799 cổ phần, chiếm 99,9865% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- 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	Báo cáo của HĐQT	180.924.799	99,9865%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của BTGD	180.924.799	99,9865%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của BKS	180.437.499	99,7172%	0	0%	487.300	0,2693%
4	Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	180.437.499	99,7172%	0	0%	487.300	0,2693%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020	180.923.399	99,9858%	1.400	0,0008%	0	0%
6	Tờ trình thù lao 2019 và kế hoạch thù lao 2020	180.912.499	99,9797%	12.300	0,0068%	0	0%
7	Tờ trình chọn công ty kiểm toán	180.924.699	99,9865%	0	0%	100	0,0001%

8	Tờ trình sửa đổi điều lệ	180.924.699	99,9865%	0	0%	100	0.0001%
9	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020	180.924.799	99,9865%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	180.435.669	99,7162%	1.730	0,0010%	487.400	0,26945%
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	180.437.299	99,7171%	0	0%	487.500	0,2694%
12	Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	180.437.399	99,7172%	0	0%	487.400	0,2694%
13	Tờ trình thông qua dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau	180.924.699	99,9865%	0	0%	100	0,0001%

### 2.5 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra là 50 phiếu, đại diện 181.133.547 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 41 phiếu, đại diện 181.061.508 cổ phần, chiếm 99,9602% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông NAGOTA YUKATA	181.061.508	99,9602%

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên: ông NAGOYA YUTAKA.

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

- Ông **Nguyễn Hoàng Liêm** đọc dự thảo Biên bản và dự thảo 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 lúc 11h45 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 Thường Niên Năm 2020**  
**Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



**Nguyễn Hoàng Liêm**



**Lê Văn Quang**