

Số: 03NQ.HĐQT/MPC21

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*

VĂN BẢN ĐIỆN

Tp. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2021  
Ngày: 25-02-2021

Số: 04282

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 01TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 01BBKP.HĐQT/MPC21.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát tại Khu công nghiệp Khánh An – tỉnh Cà Mau:

- Quy mô công suất: 30.000 tấn thành phẩm/năm
- Ước tính chi phí đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
- Dự kiến khởi công: tháng 5/2021
- Dự kiến đưa vào hoạt động: 05/2022

**ĐIỀU 2:** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch chi tiết trình Hội đồng quản trị.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



LÊ VĂN QUANG





Số: 01BBKP.HĐQT/MPC21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
 LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

V/v:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 01TT.HĐQT/MPC21 xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết của HĐQT mà Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 20.../02/2021.

Hôm nay, ngày 20. tháng 02. năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	Trưởng ban kiểm phiếu (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc)
2	Trần Văn Khánh	Trưởng Ban Kiểm Soát
3	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Thư ký

**B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA**

**I. Mục đích.**

**II. Vấn đề cần lấy ý kiến Hội đồng quản trị**

**Vấn đề 1:** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát tại Khu công nghiệp Khánh An – tỉnh Cà Mau:

- Quy mô công suất: 30.000 tấn thành phẩm/năm
- Ước tính chi phí đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
- Dự kiến khởi công: tháng 5/2021
- Dự kiến đưa vào hoạt động: 05/2022

**Vấn đề 2:** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch chi tiết trình Hội đồng quản trị.

**C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU**

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Không tán thành” hoặc / và “Không ý kiến” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 17g30, ngày 20./02/2021; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.





**D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Số lượng thành viên HĐQT gia biểu quyết**

- Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 9/9

**2. Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết cho từng vấn đề.**

STT	Diễn giải	Phiếu tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết
1	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát tại Khu công nghiệp Khánh An – tỉnh Cà Mau	9	100%	0	0%	0	0%
2	Giao cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch chi tiết trình Hội đồng quản trị.	9	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua (Theo Điều lệ công ty, cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 50% số phiếu biểu quyết thông qua).

**E. NỘI DUNG THÔNG QUA**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát tại Khu công nghiệp Khánh An – tỉnh Cà Mau:

- Quy mô công suất: 30.000 tấn thành phẩm/năm
- Ước tính chi phí đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
- Dự kiến khởi công: tháng 5/2021
- Dự kiến đưa vào hoạt động: 05/2022

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch chi tiết trình Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Văn Khánh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Quang