



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com

Tp. Cà mau, ngày 04 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Thời gian: 09 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2012 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ 08 giờ)
- Địa điểm: Lầu 6, Tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

2. Nội dung Đại hội

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Thảo luận và biểu quyết về việc chia cổ tức trong năm 2012 với tỷ lệ từ 20-30%; và một số nội dung khác.

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách chốt ngày 19/10/2012 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Ghi chú

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải tại website: www.minhphu.com
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 3930 9631

Trân trọng kính chào.

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012

Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/số ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/số ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:

Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho Ông/Bà thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào ngày 14/12/2012 tại Lầu 6, Tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

Ông/Bà được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu (CMND/ĐKKD, hộ chiếu...):

Điện thoại:.....Fax:Email:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi lại phiếu này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh sách tham dự Đại hội.



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤTTHƯỜNG NĂM 2012 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9:00 ngày 14 tháng 12 năm 2012
- Địa điểm: Lầu 6, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đón khách và đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
9:10(20')	Tờ trình và các báo cáo <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo HĐSX Kinh doanh 9 tháng 2012- Tờ trình chia cổ tức- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS-
9:30 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:00 (15')	Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10:15	Bế mạc Đại hội



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2012 BÁO CÁO CỦA BTGD

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng 2012)

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng 2012 như sau :

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	9 Tháng/2011	9 Tháng 2012	Tăng/giảm so với 2011
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	229,28	268,63	17,16%
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	18.793,83	23.034,28	22,56%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.900,70	5.715,15	16,62%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	251,41	98,53	-60,80%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	210,50	77,90	-63%

9 tháng 2012 Công ty xuất khẩu được 23.034,28 tấn sản phẩm thu về 268,63 triệu USD tăng 22,56% về lượng và 17,16% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm vẫn còn cách xa con số kế hoạch đã đề ra chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- ✚ Sức mua ở 02 thị trường xuất khẩu chủ lực Mỹ và EU tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng kéo dài của suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công. Ngoài ra, Công ty còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu Tôm lớn như: Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Ecuador... dẫn đến giá bán Tôm giảm mạnh ở 02 thị trường này, đặc biệt là thị trường Mỹ, kéo theo giá tôm ở thị trường Nhật và Hàn Quốc cũng giảm theo. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2012 một loạt các công ty phân phối tôm ở Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu và Mỹ tuyên bố phá sản hoặc đóng cửa không hoạt động làm các hợp đồng Minh Phú đã ký với họ giờ không giao hàng được phải thay bao bì và bán cho đơn vị khác, thị trường khác. Mặt khác một số công ty đã ký hợp đồng với mình nhưng giá tôm giảm mạnh, họ nhận hàng về bán sẽ bị lỗ nặng nên họ chần chừ và không chịu nhận hàng, buộc mình phải giảm giá chia sẻ với họ để họ nhận hàng. Một số công ty hiện không có tiền để mở L/C yêu cầu mình cứ xuất hàng cho họ bán, họ bán được hàng thì sẽ trả tiền cho mình, nhưng nếu làm như vậy thì Minh Phú quá rủi ro nên mình không chấp nhận làm hàng tồn kho tăng cao và chi phí lãi vay tăng cao. Trước tình hình đó buộc mình phải thay bao bì bán cho đơn vị khác với giá thấp hơn.
- ✚ Do ảnh hưởng gia tăng và kéo dài của dịch bệnh hội chứng chết sớm ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, làm cho nguồn cung nguyên liệu khan hiếm dẫn đến giá Tôm nguyên liệu tăng cao trong khi giá bán không thể tăng tương ứng.
- ✚ Cũng bởi do sự bùng phát và gia tăng của dịch bệnh hội chứng chết sớm trên diện rộng, làm cho hoạt động nuôi Tôm của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề - dẫn đến các vùng nuôi không đóng góp vào lợi nhuận chung của cả Tập đoàn.

Trong quý IV/2012, công ty đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường chủ lực để đáp ứng nhu cầu cho mùa tiêu thụ Giáng sinh và năm mới, cùng với việc lãi suất ngân hàng giảm là các nhân tố giúp Công ty cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận. Riêng tháng 10 công ty xuất khẩu được 33,8 triệu USD, tháng 11 xuất được 35,3 triệu USD. Tổng kim ngạch 11 tháng 2012 công ty xuất khẩu được 337,72 triệu USD, tăng 13,79% so với cùng kỳ năm 2011.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2012

TM. Ban Tổng Giám Đốc
Phó Tổng giám đốc

Lê Văn Điệp



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhpvu@minhpvu.com Web: www.minhpvu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 TỜ TRÌNH CHIA CỔ TỨC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đa số các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu đều mong muốn công ty làm ăn tốt, chia cổ tức đều đặn và đặc biệt là cổ tức bằng tiền mặt và giá cổ phiếu tăng cao. Việc chia cổ tức của Minh Phú trong thời gian qua như sau:

Năm	2007	2008	2009	2010	2011	9 tháng 2012
Lợi nhuận sau thuế - tỷ đồng (không bao gồm lợi ích của cổ đông thiểu số)	189.77	-41.72	239.22	306.29	275.4	78.98
Tỷ lệ Cổ tức/mệnh giá	15%	-	14%			
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	1500	-	1400	Chưa chia	Chưa chia	Chưa chia

Năm 2010, 2011 công ty chưa chia cổ tức vì đang thực hiện việc đầu tư nhà máy Hậu Giang, vùng nuôi tại Vũng Tàu, Kiên Giang. Tới nay, các dự án đó đã đi vào hoạt động và hiện công ty cũng chưa có kế hoạch đầu tư lớn nào. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty tính đến hết ngày 30/09/2012 là 577,35 tỷ đồng. Các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ, đã gọi điện rất nhiều tới công ty hỏi tại sao có lợi nhuận lại không chia cổ tức, thời điểm này thị trường khó khăn, cổ đông chỉ trông mong vào cổ tức.

Thời điểm này, lãi suất vay đã giảm rất nhiều, nguồn vốn kinh doanh của công ty cũng không căng thẳng nên công ty dự kiến lấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chia cho cổ đông để cổ đông phần khởi và tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu MPC.

Việc chia dự kiến như sau:

Năm	2010	2011	9 tháng 2012
Lợi nhuận sau thuế - tỷ đồng (không bao gồm lợi ích của cổ đông thiểu số)	306.29	275.4	78.98
Tỷ lệ Cổ tức/mệnh giá	10%	10%	5%
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	1000	1000	500

Việc chia cổ tức dự kiến sẽ thực hiện ngay trong năm 2012.

Với phương án dự kiến trên, thì một cổ phiếu sẽ được chia 2500 đồng/cổ phiếu. Công ty có 70 triệu cổ phiếu nên tổng số tiền chi cho cổ tức sẽ hết 175 tỷ. Số này công ty hoàn toàn chủ động được và không ảnh hưởng tới tình hình công ty vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty hiện là 577,35 tỷ. Tiền gửi ngân hàng của công ty hiện cũng khoảng 400 tỷ.

Kính trình đại hội thảo luận thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông như dự thảo trên để công ty có thể thực hiện chia cổ tức 2500 đồng/cp cho cổ đông ngay trong năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
TỜ TRÌNH
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2011-2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Ông/Bà, thành viên Ban kiểm soát của công ty đã có đơn xin từ nhiệm. Kính trình Đại hội phê chuẩn và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Việc đề cử ứng cử viên được tuân theo Điều lệ công ty. Theo đó, để đề cử ứng cử viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu từ 5% trở lên.

Hiện nay có 01 ứng cử viên BKS là:

Thông tin chi tiết về ứng cử viên có trong tài liệu đại hội. Nếu không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2012

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

MSCĐ:

PHIẾU BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2012

Quý cổ đông vui lòng điền dấu X vào ô thích hợp

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ Số GPKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

ĐỒNG Ý / KHÔNG ĐỒNG Ý/ KHÔNG Ý KIẾN

1. Đồng ý chia cổ tức là đồng/cp trong năm 2012

2. Phê chuẩn đơn từ nhiệm của thành viên BKS...

3.

4.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Danh sách ứng cử viên BAN KIỂM SOÁT

Chọn bầu

1. Ông/Bà.....

2. Ông/Bà.....

3. Ông/Bà.....

Cổ đông/đại diện ủy quyền

(Ký tên/ghi rõ họ tên nếu là đại diện ủy quyền)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú và các quy định của Pháp luật;

Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2012, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, Lầu 6, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: người, sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn ... 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 thực hiện chia cổ tức năm 2010, 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt ngay trong năm 2012 với số tiền tổng cộng là 2500 đồng/cổ phiếu với chi tiết như sau:

Năm	2010	2011	Tạm ứng 2012
Tỷ lệ Cổ tức/mệnh giá	10%	10%	5%
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	1000	1000	500

Giao cho HĐQT, BTGD thực hiện các thủ tục cần thiết để cổ đông sớm nhận được cổ tức ngay trong năm 2012

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông/Bà... và bầu bổ sung Ông/Bà..... làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 3. Thông qua.....

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 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 giờ phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang