

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780 3839 391 Fax: 0780 3833 119
Số: 01/NQĐH.MP13

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

Tp. Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 16 tháng 05 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 8 giờ 45 phút, tại Hội trường Minh Phú, Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 30 người, sở hữu và đại diện cho 67.440.487 cổ phần, chiếm 96,34 % vốn điều lệ của công ty 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2012	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	369,40	500,00	73,88%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	32.487,86	53.000,00	61,30%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.936,50	10.478	75,74%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,45	877	3,93%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88	715	2,22%

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2013 như sau:

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 465 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 36.900 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 9.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 295 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích thưởng và kế hoạch phân phối lợi nhuận

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2012

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012
1- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88
2- Lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng	271,43
3- Cổ tức đã chia (25%)	Tỷ đồng	175

Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2013	Tỷ lệ so với lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận giữ lại	75%

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2013

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV 2013

- 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 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc tiếp tục đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 và 2014.

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT rà soát sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty cho phù hợp với TT121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty của Bộ tài chính

Điều 8. Đại hội đã không thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu với chi tiết như sau:

1. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
2. **Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
3. **Số lượng cổ phần chào bán:** 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần
4. **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
5. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
6. **Đối tượng chào bán:** Các quỹ, các công ty, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí sau:
 - Những nhà đầu tư có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC, ưu tiên các nhà đầu tư là tổ chức;
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
7. **Giá chào bán dự kiến:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác và tham chiếu giá thị trường (*dự kiến không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần*). Tuy nhiên, mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần được ghi trên BCTC quý gần thời điểm chào bán nhất.

8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng vào các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho việc phát triển vùng nuôi tôm nguyên liệu (30% số tiền thu từ đợt chào bán)

- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động (70% số tiền thu từ đợt chào bán)

HDQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán và tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty tiến hành thực hiện sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động với số vốn điều lệ mới và tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: 2013-2015

10. Phương án đăng ký lưu ký và tiến hành niêm yết bổ sung cổ phiếu

Giao cho HDQT và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt chào bán trên.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

11. Các vấn đề phát sinh

Ủy quyền cho HDQT xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được nêu ở đây.

Điều 10. Phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ của Minh Phú - Hậu Giang lên 1000 tỷ bằng cách kết nạp thêm thành viên mới trong hoặc ngoài nước. Ủy quyền cho ban lãnh đạo Minh Phú – Hậu Giang tiến hành các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc liên kết với Đại học Nông Lâm Tp. HCM hoặc các tổ chức trong ngoài nước khác để thành lập Viện nghiên cứu tôm với vốn ban đầu 1 triệu USD (nguồn: trích từ quỹ nghiên cứu phát triển). Ủy quyền cho HDQT tiến hành các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Điều 12. Thông qua việc rút niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Ủy quyền cho HDQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc rút niêm yết trong năm 2013-2014.

Điều 13. Phê chuẩn việc giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi tôm Sinh thái Minh Phú (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Ấp Hồ Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Cà Mau). Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Minh Phú Sinh Thái tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 30 phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội



Trần Quang Vượng



Chủ tọa Đại hội



Văn Quang

C.P.

Tp. Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 8 giờ 45 phút.

Địa điểm: Hội trường Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

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. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng BKS
 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.
- Khách mời tham dự Đại hội :
 - + Các công ty chứng khoán
 - + Các nhà đầu tư có quan tâm

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 cổ đông của công ty: 1770 cổ đông
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội : 30 người
 - o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 21 người
 - o Tổng số cổ đông ủy quyền : 9 người
 - o Tổng số cổ phần của cổ đông lớn: 53.120.471 cổ phần, chiếm 75,9% vốn điều lệ.
 - o Tổng số cổ phần của cổ đông lớn tham dự đại hội : 53.120.471 cổ phần, chiếm 75,9% vốn điều lệ.
 - o Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn: 16.879.529 cổ phần, chiếm 24,1% vốn điều lệ.
 - o Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn tham dự đại hội : 14.320.016 cổ phần, chiếm 20,45% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 67.440.487 cổ phần, chiếm 96,34 % vốn điều lệ của công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật.
- 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. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 - Thư ký đại hội: Ông Trần Quang Vượng
 - 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 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Ông Lê Văn Điệp – 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 nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT trình bày vắn tắt các tờ trình/báo cáo về các vấn đề:

- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận
- Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
- Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị công ty
- Giải thể Cty TNHH MTV Nuôi tôm sinh thái Minh Phú
- Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt
- Phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ
- Tăng vốn Minh Phú – Hậu Giang lên 1000 tỷ
- Thành lập viện nghiên cứu tôm
- Tờ trình rút niêm yết

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

Một số ý kiến tiêu biểu tại đại hội:

- **Ý kiến 1** : Xin Ban Lãnh Đạo Công ty cho biết 2 vấn đề :
 - + Khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 ?
 - + Trong năm 2013 Công ty có những biện pháp gì để giảm chi phí tài chính của công ty ?
- **Trả lời của Đoàn chủ tịch đại hội** :
 - + Về khả năng đạt lợi nhuận trong năm 2013 căn cứ vào tình hình nguyên liệu tôm của thế giới như sau :

- Tại Thái lan : tình hình dịch bệnh tôm kéo dài, nên đến tháng 9 nguồn cung của Thái lan mới có thu hoạch và trở lại bình thường, nhưng sản lượng vẫn giảm hơn khoảng 50%, mặt khác do nguồn nhân công của nước láng giềng Mianma sang Thái lan làm việc trước đây nay cũng đã trở về làm việc trong nước, do điều kiện kinh tế trong nước khởi sắc.
- Tại Indonexia : tình hình dịch bệnh tôm cũng đang kéo dài nên chỉ xuất khẩu một phần chủ yếu là mặt hàng giá trị gia tăng vì nguồn cung cũng đang thiếu hụt.
- Tại Việt Nam : Hiện nay khoảng 70% các công ty chế biến thủy sản cũng đang hoạt động cầm chừng, do gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy nguồn cung tôm nguyên liệu đang dồn về Minh Phú, nên các nhà máy của công ty Minh Phú hiện nay đang hoạt động hết công suất trên năng suất lao động của công nhân, hướng sắp tới Minh Phú sẽ thu hút thêm nhiều công nhân ở cả hai nhà máy Minh Phú Cà Mau và Minh Phú Hậu Giang để sản xuất hết công suất nhà máy nhằm đáp ứng được hết mọi nhu cầu của các nhà nhập khẩu tôm trên thế giới.
- Trong năm 2013 Minh Phú đưa ra mức lợi nhuận khiêm tốn vì những lý do sau : nhằm hỗ trợ cho khách hàng cũ, thu hút phát triển thêm khách hàng mới nên giá bán tôm của Minh Phú sẽ có mức lãi vừa phải để đảm bảo hài hoà được lợi ích của nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu tôm của Minh Phú, điều đó cũng đồng thời đa dạng hoá thị trường và khách hàng của Minh Phú trong ngắn hạn và trong dài hạn.

+ Về việc giảm chi phí tài chính của công ty trong năm 2013 : Trong năm 2012 lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cho các công ty sản xuất vay cũng còn rất cao, mặc dù lãi suất cho vay có giảm dần vào nhưng tháng cuối năm 2012, nhận định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty tỷ giá USD/VND sẽ ổn định trong năm 2013 nên công ty sẽ đẩy mạnh việc vay ngoại tệ với lãi suất thấp đó cũng là biện pháp làm giảm chi phí tài chính.

- Ý kiến 2 :

Xin ban lãnh đạo công ty cho biết thêm về kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu và kế hoạch huỷ niêm yết ?

- Trả lời của Đoàn chủ tịch đại hội :

- Cơ hội và tiềm năng của Minh Phú còn rất lớn, Minh Phú cần nguồn vốn để phát triển nhanh, nhất là phát triển 2 nhà máy Minh Phú Cà Mau và Minh Phú Hậu Giang, đồng thời giảm áp lực về vay vốn, giảm chi phí lãi vay nên rất cần nhu cầu về vốn nên phải phát hành thêm cổ phiếu.

- Do có khó khăn trong việc phát hành thêm cổ phiếu và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới, do hiện nay giá cổ phiếu trên thị trường thấp chưa phản ánh đúng giá trị cổ phiếu của Minh Phú nên Hội đồng quản trị có kế hoạch trình tại đại hội này về việc huỷ niêm yết.

- Ý kiến 3 :

+ Việc huỷ niêm yết của công ty sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ như thế nào ? việc huỷ niêm yết cũng sẽ ảnh hưởng đến việc minh bạch và công khai thông tin của công ty ?

+ Về kế hoạch chào mua cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ công ty sẽ có kế hoạch như thế nào xin công ty cho biết thêm thông tin để cổ đông nhỏ lẻ được biết ?

- Trả lời của Đoàn chủ tịch đại hội :

+ Việc huỷ niêm yết không những chỉ đảm bảo quyền lợi của cổ đông lớn mà còn phải phải bảo đảm đủ quyền lợi của tất cả các cổ đông của công ty Minh Phú. Hội đồng quản trị qua trao đổi với các cổ đông lớn là các quỹ đầu tư, các công ty tư vấn tài chính họ góp ý nên huỷ niêm yết vì giá cổ phiếu của Minh Phú hiện nay trên thị trường chưa phản ánh đúng giá trị của Minh Phú, sau khi phát hành xong 30 triệu cổ phiếu với giá đảm bảo tốt nhất quyền lợi của tất cả các cổ đông đến thời gian thích hợp công ty sẽ xin ý kiến cổ đông niêm yết lại.

+ Nếu các cổ đông đồng ý cho huỷ niêm yết, bằng nhiều biện pháp công ty vẫn công khai hoạt động của mình, cụ thể là công ty đang triển khai phần mềm quản lý SAP tiên tiến của thế giới cũng nhằm để minh bạch hoạt động của mình để cho cổ đông và toàn thể CBCNV công ty được biết.

+ Về việc chào mua cổ phiếu quỹ : giá thế nào, số lượng bao nhiêu, thời gian nào mua công ty đã và sẽ thông báo cho tất cả các cổ đông được biết.

- Ý kiến 4 :

+ Công ty có kế hoạch gì về tái cấu trúc công ty, nhất là về tái cấu trúc nhân sự ?

+ Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc có những biện pháp gì ? nên chăng không phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho CBCNV công ty mà nên phát hành trong 5 năm, mỗi năm 1 triệu cổ phiếu với giá ưu đãi ?

- Trả lời của Đoàn chủ tịch đại hội :

+ Chủ trương trong năm 2013 là công ty không tăng lương cho CBCNV, nhưng do giá cả chi phí sinh hoạt hàng ngày không ngừng tăng làm cho đời sống CBCNV ngày càng khó khăn nên công ty áp dụng thưởng lương tháng 13 nếu như đạt kế hoạch lợi nhuận là thưởng 10%, và vượt kế hoạch là thưởng 20% trên lợi nhuận sau thuế.

+ Đồng thời trong năm 2013 này công ty sẽ tuyển dụng nhân sự giỏi ở nhưng khâu then chốt nhằm tạo đột phá để áp dụng những biện pháp quản lý tiên tiến nhằm đạt mục đích tái cơ cấu công ty, nhất là ở khâu nhân sự trong thời gian tới.

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

CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 30 người (2 người tới sau giờ khai mạc), sở hữu và đại diện cho 67.440.487 cổ phần, chiếm 96,34 % vốn điều lệ của công ty. Kết quả như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2012:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

2. Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

03
DNC
Ổ P
ÀN'
INI
/AT

3. Thông qua báo cáo của HĐQT:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

4. Thông qua báo cáo của BTGD:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

5. Thông qua báo cáo của BKS :

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

6. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng, kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 93,0 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1,1 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 5,9 %

7. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,55 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1,1 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0,35 %

8. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán :

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 94,09 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 5,91 %

9. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế QTCT:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,64 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0,36 %

10. Thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 36,42 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 56,57 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 7,01 %

Tỷ lệ cổ đông ghi thêm là chỉ thông qua Phương án phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng trong 5 năm

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 56,57 %

Theo quy định, quyết định của Đại hội chỉ thông qua khi có 65% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự thông qua. Vậy nội dung phát hành cổ phiếu thưởng này không được thông qua

11. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 92,64 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1,1 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 6,25 %

12. Thông qua tăng vốn điều lệ của Minh Phú – Hậu Giang lên 1000 tỷ:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 92,99 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1,1 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 5,91 %

13. Thông qua việc thành lập viện nghiên cứu tôm:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 95,73 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 4,26 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0,01 %

14. Thông qua tăng việc rút niêm yết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,538 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1,457 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0,005 %

Chi tiết:

Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn: 16.879.529 cổ phần, chiếm 24,1% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn tham dự đại hội: 14.320.016 cp

- **Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn tán thành: 13.334.018 cp**
- Tỷ lệ tán thành của cổ đông không phải cổ đông lớn/Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn: 79%
- **Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn không tán thành: 982.272 cp**
- Tỷ lệ không tán thành của cổ đông không phải cổ đông lớn/Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn: 5,82%
- **Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn không có ý kiến: 3.726 cp**
- Tỷ lệ không có ý kiến của cổ đông không phải cổ đông lớn/Tổng số cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn: 0,02%

15. Thông qua việc giải thể cty TNHH MTV Nuôi tôm sinh thái Minh Phú:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,894 %
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0,003 %
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 1,103 %

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

- Ông **Trần Quang Vượng** 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 12 giờ 30 phút.

Biên bản này được 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 2013
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



Trần Quang Vượng

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang