

*Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 6, 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. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. Bà Đinh Ánh Tuyết – Thành viên HĐQT
  5. Ông Lê Văn Điệp – Phó tổng giám đốc tài chính
  6. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng BKS
  7. Các Lãnh đạo chủ chốt 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: 32 người ( 06 người đến trễ), sở hữu và đại diện cho **62.585.384** cổ phần chiếm tỷ lệ 90,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

#### 4. Bà Đinh Ánh Tuyết – Thành viên HĐQT

- 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- 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 đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
- Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Tờ trình Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi
- Tờ trình cho phép mở rộng khoảng giá mua cổ phiếu quỹ từ 20.000 -40.000 đồng/cp

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

Câu hỏi 1:

Một số công ty đang phát hành vốn để phát triển công ty, Quý cổ đông quan tâm lãi suất phát hành trái phiếu có cao hơn lãi suất vay ngân hàng không ?

Trả lời của ông Lê Văn Điệp Phó tổng giám đốc tài chính của Cty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú :

- Lãi suất trái phiếu ngắn hạn hiện nay khoảng 10% cộng với phí phát hành là tương đối cao so với lãi suất vay ngắn hạn .
- Việc phát hành trái phiếu là phương án dự phòng khi thực sự cần thiết : Do tình hình tài chính hiện nay của Công ty ngày càng tốt hơn thể hiện qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và trong những tháng đầu năm 2014, nên việc phát hành trái phiếu công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đưa vào nghị quyết và chỉ phát hành khi nào thật sự cần thiết.

Câu hỏi 2 :

- Tại sao Công ty không chia cổ tức cho các cổ đông ? Cổ đông muốn biết quan điểm của Chủ tịch hội đồng quản trị về vấn đề này như thế nào ? Công ty nếu có khó khăn về vốn

kinh doanh nếu chia cổ tức bằng tiền mặt thì công ty có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ được không ?

Trả lời của ông Lê Văn Điệp Phó tổng giám đốc tài chính của Cty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú :

- Hiện nay Công ty mẹ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn đang nhỏ hơn 1, nên Cty muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối không chia cổ tức để không làm mất cân đối về tài sản trên nợ ngắn hạn làm cho tình hình tài chính và cơ cấu tài chính của công ty được tốt hơn. Hiện nay nhằm làm giảm chi phí tài chính với mức thấp nhất có thể nên công ty cân đối vốn để trả hết các khoản vay trung dài hạn lãi suất cao, tập trung vay ngắn hạn bằng ngoại tệ USD với lãi suất rất thấp.

Trả lời của ông Lê Văn Quang Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty :

- Về việc chia cổ tức cho cổ đông của công ty nếu Đại hội cổ đông biểu quyết đa số thông qua thì công ty sẽ chia cổ tức cho cổ đông.
- Do hiện nay công ty đang muốn rút niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông thì sẽ càng khó khăn hơn trong việc rút niêm yết nên sẽ không chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ.

Câu hỏi 3 :

- Khi nào thì công ty sẽ huỷ niêm yết ? Trong thời hạn bao nhiêu tháng kể từ khi huỷ niêm yết thì công ty sẽ mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ ?
- Ngành Thủy sản nói chung và Minh Phú nói riêng sẽ có hưởng lợi gì khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP ?

Trả lời của ông Lê Văn Quang Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty :

- Công ty đang mua cổ phiếu quỹ theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán và vẫn tiếp tục mua cổ phiếu quỹ với giá tốt cho cổ đông nhỏ lẻ, khi nào trình Ủy Ban Chứng Khoán cho phép huỷ niêm yết thì mới được huỷ.
- Ngành thủy sản nói chung và công ty có hưởng lợi khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP, nhưng không nhiều, các thị trường nhập khẩu tôm như : Mỹ, Nhật thuế nhập khẩu hiện nay đã bằng không, thị trường Hàn Quốc thuế nhập khẩu cũng bằng không nhưng Hàn Quốc hiện nay chưa tham gia hiệp định TPP.

Câu hỏi 4 :

Xin hỏi công ty cho biết đánh giá, nhận định tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2014 như thế nào ?

Trả lời của ông Lê Văn Quang Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty :

- Về tổng quan tình hình thị trường : Thái Lan hiện nay đang bị dịch bệnh EMS cho nên sản lượng thiếu hụt nghiêm trọng làm cho giá tôm trên thế giới trong thời gian qua tăng khoảng 40%, giá tôm cao kéo theo nhiều hệ lụy như : nhu cầu của người tiêu dùng tôm giảm, hệ thống siêu thị của các nhà nhập khẩu tôm họ thay thế bán các mặt hàng khác. Đầu tháng 3 năm 2014 thuế chống bán phá giá của Mỹ áp cho Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú là 4,98% cũng làm cho Minh Phú phải giảm giá mua khoảng 3%.
- Kết thúc năm tài chính của Các nhà nhập khẩu tôm họ muốn làm cho có một báo cáo tài chính đẹp nên họ cũng tăng bán hàng, giảm tồn kho, giảm nhập khẩu. Vì thế công ty nhận định giá tôm hiện nay ở Việt Nam là thấp nhất so với giá tôm của các nước khác trên thế giới. Kết quả sơ bộ tình hình kinh doanh của công ty trong 3 tháng đầu năm 2014 rất tốt mà cụ thể là tình hình xuất khẩu của công ty tăng 157.79% về lượng và 200,87% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Câu hỏi 5 :

- Ngoài mặt hàng kinh doanh chính là tôm, công ty có làm các mặt hàng khác ngoài tôm không ?
- Khi công ty huỷ niêm yết thì lượng thông tin công ty sẽ công bố như thế nào nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ ?

Trả lời của ông Lê Văn Quang Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty :

- Công ty Minh Phú chỉ làm tôm và làm những gì mà mình cho là làm tốt, do các vùng nuôi của công ty đang chống chọi với dịch bệnh EMS nên theo khuyến cáo của các nhà khoa học công ty hiện đang nuôi tôm xen với nuôi cá rô phi, nếu tình hình lợi nhuận đạt tốt ở mặt hàng này thì công ty sẽ xem xét chế biến và xuất khẩu cá rô phi.
- Công ty vẫn cam kết đảm bảo công bố thông tin như lúc còn ở trên sàn giao dịch chứng khoán, thực tế tại Đại hội này công ty vẫn trình Đại hội xin ý kiến cổ đông lựa chọn các công ty kiểm toán hàng đầu kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong thời gian tới nhằm làm đảm bảo mọi quyền lợi của cổ đông kể cả quyền lợi của cổ đông nhỏ, lẻ.

Liên quan tới vấn đề phân phối lợi nhuận, Tờ trình phân phối lợi nhuận có đề lợi nhuận giữ lại là 75% lợi nhuận sau thuế. một số cổ đông đã đề nghị chia cổ tức năm 2013 là 15% (1500 đồng/cổ phiếu). Đại hội đã thảo luận và được chủ tọa cùng hơn 70% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội thống nhất đồng ý thay đổi tỷ lệ lợi nhuận giữ lại và đưa nội dung chia cổ tức vào biểu quyết.

## **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 32 cổ đông, sở hữu và đại diện **62,585,384** cổ phần chiếm tỷ lệ 90,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Kết quả như sau:

| STT | Diễn giải                                            | Cổ phần<br>tán thành | Tỷ lệ  | Cổ phần<br>không<br>tán<br>thành | Tỷ lệ | Cổ phần<br>không ý<br>kiến | Tỷ lệ  |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 1   | Thông qua KQ SXKD và BCTC kiểm toán 2013             | 62,578,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 2   | Kế hoạch SXKD 2014                                   | 62,578,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 3   | Báo cáo của HĐQT                                     | 62,578,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 4   | Báo cáo của BTGD                                     | 62,578,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 5   | Báo cáo của BKS                                      | 62,578,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 6   | Thù lao, thưởng, phân phối lợi nhuận                 | 62,578,774           | 99.99% | 10                               | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 7   | Chủ tịch kiêm TGD                                    | 62,578,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 6,600                      | 0.01%  |
| 8   | Chọn cty Kiểm toán                                   | 62,576,784           | 99.99% | -                                | 0.00% | 8,600                      | 0.01%  |
| 9   | Phát hành 500 tỷ trái phiếu                          | 62,576,634           | 99.99% | -                                | 0.00% | 8,750                      | 0.01%  |
| 10  | Mở rộng khoảng giá mua cp quỹ là 20.000-40.000VNĐ/cp | 62,578,784           | 99.99% | 6,600                            | 0.01% | -                          | 0.00%  |
| 11  | Chia cổ tức năm 2013 là 15% (1500 đồng/cp)           | 46,341,570           | 74.05% | -                                | -     | 16,243,814                 | 25.95% |

## 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 12:30 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 2014**  
**Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**



**Trần Quang Vượng**

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Văn Quang**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan;
- 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 03 ngày 23/06/2010
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

*Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.*

*Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 62.585.384 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,22 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

*Sau hơn 3 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 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :**

| <b>Chỉ tiêu</b>         | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Năm 2012</b> | <b>Thực hiện năm 2013</b> | <b>Kế hoạch năm 2013</b> | <b>So với năm 2012</b> | <b>So sánh với kế hoạch</b> |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1- Kim ngạch xuất khẩu  | Triệu USD          | 369,40          | 519,53                    | 465,00                   | 140,64%                | 111,72%                     |
| 2- Sản lượng sản xuất   | Tấn                | 32.487,86       | 37.982,05                 | 36.900,00                | 116,91%                | 102,93%                     |
| 3- Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng            | 7.936,50        | 11.111,95                 | 9.800,00                 | 140,01%                | 113,38%                     |
| 4- Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng            | 34,45           | 365,75                    | 360,00                   | 1.061,68%              | 101,60%                     |
| 5- Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng            | 15,88           | 293,83                    | 295,00                   | 1.850,31%              | 99,60%                      |
| 6- Lãi cơ bản trên / CP | Đồng               | 241             | 3.882                     |                          | 16,10%                 |                             |

**Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2014 như sau:**

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 550 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 46.750 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 11.715 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 487 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 421 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 2013**

| <b>Phân phối lợi nhuận 2013</b>                                                            | <b>Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi                                                        | 10%                                |
| Quỹ đầu tư phát triển                                                                      | 10%                                |
| Quỹ dự phòng tài chính                                                                     | 5%                                 |
| Số còn lại sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt và bổ sung vốn kinh doanh (phân chia như dưới)     | 75%                                |
| - Chia cổ tức 2013 là 1500 đồng/cổ phiếu<br>- Còn lại bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh |                                    |

Về việc chia cổ tức: Đại hội đồng nhất chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (tức 1500 đồng/cổ phiếu). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cân đối dòng tiền, xác định ngày chốt danh sách chia cổ tức 2013 bằng tiền mặt và thực hiện ngay trong năm 2014.

**Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

| <b>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2014</b> | <b>Tỷ lệ so với lợi nhuận sau thuế</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 2014**

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng

**Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV 2014**

- 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 để 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 2015.**

**Điều 7. Thông qua Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi với chi tiết như sau:**

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. Có sử dụng biện pháp bảo đảm bổ sung.
- Hình thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 năm hoặc một thời gian khác phù hợp do Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2014
- Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ.
- Giá bán: bằng mệnh giá Trái Phiếu.
- Mục đích phát hành: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Lãi suất Trái Phiếu: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở thị trường và lợi ích cao nhất của công ty.
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn.
- Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty và cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu phát hành.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Chủ động đàm phán, quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán Trái Phiếu, yêu cầu và nhu cầu của các nhà đầu tư Trái phiếu, tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành, các đại lý liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

- ✓ Lãi suất Trái phiếu
- ✓ Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.

- ✓ Thời điểm và khối lượng phát hành cụ thể của mỗi đợt
- ✓ Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp và các đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu
- ✓ Mức phí phát hành
- ✓ Đối tượng mua Trái Phiếu
- ✓ Chi tiết tài sản của Công ty, cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- ✓ Nội dung các hợp đồng, văn kiện, hồ sơ liên quan đến Phát hành Trái phiếu, hợp đồng bảo đảm tài sản...
- Ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu phát hành của Công Ty và các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác.

**Điều 8. Phê chuẩn việc mở rộng khoảng giá mua cổ phiếu quỹ với khoảng giá mua mới là 20.000 – 40.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi huỷ niêm yết.**

Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc gia hạn thời gian mua cổ phiếu nếu cần thiết.

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**



**Trần Quang Vượng**

**Chủ tọa Đại hội**




**Lê Văn Quang**