

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Cà Mau, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Số: 01/HĐQT.MPC.14

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 03 ngày 23/06/2010
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công ty thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết với phương án như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Mã chứng khoán: MPC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: **16.248.969** (mười sáu triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi chín) cổ phiếu, tương đương với **23,21%** cổ phiếu đã phát hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: **16.879.529** (mười sáu triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm hai mươi chín) cổ phiếu, tương đương với **24,11%** cổ phiếu đã phát hành của Công ty
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết
- Giá mua: xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Nguồn vốn thực hiện: nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2012 và báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2013.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Trong trường hợp mua không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại, HĐQT tiếp tục mua cổ phiếu quỹ theo đúng phương án đã được ĐHCĐ phê duyệt và theo quy định của pháp luật đến khi đủ số lượng dự kiến.



- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  - Điện thoại: +84 8 3914 3588
  - Địa chỉ: Bitexco Financial Tower, Lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C009550

**ĐIỀU 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất công việc nêu tại Điều 1 trên.



LÊ VĂN QUANG

