CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 9h00 ngày 18 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm:** Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 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*** - *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(50')	***Các báo cáo và tờ trình:*** - *Báo cáo của HĐQT,* ***kế hoạch SXKD năm 2015*** - *Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc,* ***Báo cáo kết quả SXKD năm 2014,*** - *Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán* - *Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức đợt 2 là 5000đ/cp, Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV* - *Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ* - *Tờ trình Phương án phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi* - *Tờ trình Phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ* - *Tờ trình về bầu bổ sung HĐQT, BKS*
10:00 (30')	***Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày***
10:30 (15')	***Giải lao***
10:45 (45')	***Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.***
11:20 (10')	***Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.***
11:30 (15')	***Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội***
11:45	***Bế mạc Đại hội***

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
4. Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
5. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức đợt 2 năm 2014 là 5000đ/cp
6. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015
7. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán
8. Thông qua phương án phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi
9. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu
10. Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,…) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

5. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.

6. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội …) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.

7. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất các các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.

8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

9. Cách thức biểu quyết

   Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

v Ví dụ :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	☑	☐	☐
2. Nội dung 2	☐	☒	☐
3. Nội dung 3	☐	☑	☐

10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

    - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

    - Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
    - Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
    - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự hợp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như: thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đề phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất các các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.

3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thể lệ biểu quyết:

    a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.

    b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội …) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

BÁO CÁO CỦA BTGĐ

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2014)

Kính thưa Quý cổ đông,
Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2014 như sau :

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Báo cáo tình hình tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	81,77	76,95
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	18,23	23,05
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,50	73,63
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	24,50	26,37
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,17	1,36
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,49	0,61
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	6,94	3,29
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	6,10	2,64
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	11,28	4,77
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	9,92	3,83
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	51,54	18,55

Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tương đối tốt. Công ty luôn thanh toán đúng hạn mọi khoản công nợ. Khả năng thanh toán của năm 2014 cao hơn năm 2013 nằm trong giới hạn rất an toàn, do công ty tăng cường bán hàng vào các thị trường có khả năng thanh toán tốt và nhanh.

Mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh chế biến tôm là cứ vào cuối năm là vào vụ nên cần rất nhiều vốn để thu mua tôm cho các đại lý cung cấp tôm. Vì vậy để chủ động được nguồn tài chính

phục vụ cho sản xuất kinh doanh, công ty đã có các mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại rất tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của công ty.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014

Tài Sản	**Tại 01/01/2014**	**Tại 31/12/2014**
A- Tài sản ngắn hạn	5.896.282.877.679	7.592.303.033.585
B- Tài sản dài hạn	1.766.050.328.721	1.693.185.926.493
Tổng tài sản	**7.662.333.206.400**	**9.285.488.960.078**
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	5.641.659.933.624	7.010.269.474.196
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.584.345.602.431	1.787.021.481.661
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	436.327.670.345	488.198.004.221
Tổng nguồn vốn	**7.662.333.206.400**	**9.285.488.960.078**

Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 25/03/2014 có 1.483 cổ đông đến ngày 26/03/2015 chốt danh sách là : 958 cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty

+ Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP
+ Cổ phiếu ưu đãi : Không

***Tổng số trái phiếu đang lưu hành*:** Không
***Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ*:** 1.537.150
Cổ tức: Chưa có quyết định chia từ Đại hội cổ đông

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	**Đơn vị tính**	**Năm 2013**	**Thực hiện năm 2014**	**Kế hoạch năm 2014**	**Tăng trưởng so với năm 2013**	**Tăng so sánh với kế hoạch**
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	519.53	729.06	550.00	40.33%	32.56%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	37,982.05	54,525.25	46,750.00	43.56%	16.63%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	11,111.95	15,094.74	11,715.00	35.84%	28.85%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	365.75	1,047.54	487.49	186.41%	114.88%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	293.83	921.05	421.74	213.46%	118.39%
6- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	270.14	755.08	N/A	179.51%	N/A
7- Lãi cơ bản trên / CP		3,882.00	10,930.00	N/A	181.56%	N/A

Kính trình đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và báo cáo tài chính kiểm toán 2014

TM. Ban Tổng Giám Đốc
Phó Tổng giám đốc
Lê Văn Điệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình trong năm qua như sau:

Hoạt động của hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/HĐQT.MPC.14	20/02/2014	*Phương án mua cổ phiếu quỹ*
02	Số 02/QĐ – MINH PHU	06/03/2014	*Đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong*
03	Số: 03/BB.HĐQT.2014	08/03/2014	*Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2014 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014*
04	Số:03/HĐQT.MPC.14	26/06/2014	*Thành lập Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú*
05	Số 05 QĐ/HĐQT.MPC.2014	26/07/2014	*Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường*
06	Số: 07.QĐ.HĐQT.14	24/09/2014	*Triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ*
07	Số:08 QĐ/HĐQT.MPC.14	03/11/2014	*Giải thể công ty con Cty TNHH MTV Nuôi trồng Thuỷ sản Minh Phú Hoà Điền*

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề lớn phát sinh trong kỳ, về kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp HĐQT và các buổi họp khác của công ty.

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 như sau:

Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 15.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS nhận mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014

Thành công nổi bật nhất của Minh Phú trong năm 2014 là vẫn tiếp tục là một trong công ty xuất khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam và thế giới, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn và bất ổn, nguồn cung thiếu hụt, giá tôm thế giới tăng, nhưng bằng nội lực của mình Minh Phú vẫn phát triển và tăng trưởng hơn 35,8% về doanh thu và kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 40%, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gấp gần 2,8 lần năm 2013, trong khi đó có rất nhiều công ty trong ngành lâm vào tình thế khó khăn. đang trong làm ăn thua lỗ và phá sản

Kim ngạch xuất khẩu tôm của Minh Phú chiếm khoảng 18,8% kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	Tăng so sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	729.06	550.00	32.56%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	54,525.25	46,750.00	16.63%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	15,094.74	11,715.00	28.85%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,047.54	487.49	114.88%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	921.05	421.74	118.39%

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2014

Thị trường	Năm 2013		Năm 2014	
	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ
USA	185.43	35.7%	284.01	39.0%
JAPAN	130.29	25.1%	155.35	21.3%
CANADA	48.93	9.4%	83.88	11.5%
AUSTRALIA	28.63	5.5%	36.96	5.1%
HONGKONG	13.59	2.6%	21.45	2.9%
EU	38.18	7.3%	65.94	9.0%
NGA	3.97	0.8%	10.63	1.5%
Eastern.EU	0.39	0.1%	0.54	0.1%
KOREA	51.34	9.9%	55.32	7.6%
CHINA	4.69	0.9%	2.68	0.4%
OTHER MARKET	14.08	2.7%	12.30	1.7%
TOTAL AMOUNT	**519.53**	**100.0%**	**729.06**	**100.0%**

Những thay đổi chủ yếu trong năm

+ Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ 2 lần, lần 1 từ ngày 07/04/2014 tới 07/05/2014 và lần 2 từ ngày 07/11/2014 tới 07/12/2014. Do mua cổ phiếu quỹ nên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là: 68.462.850 cổ phiếu

+ Đầu tư 3,9 tỷ đồng vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong (MST: 0312398643, địa chỉ 36 đường số 18, KP7, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp.HCM) để nắm giữ 48,7% vốn điều lệ công ty này.

+ Thành lập mới công ty con với 100% vốn của Minh Phú:

Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Vốn điều lệ: 2 tỷ đồng

+ Giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền (Mã số DN: 1701635962 do Sở KHĐT Kiên Giang cấp ngày 22/12/2011; và có địa chỉ tại: Tổ 2, Ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang**),** giao tài sản của Minh Phú Hòa Điền cho Minh Phú Kiên Giang khai thác quản lý.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 895,72 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 60.750 tấn tôm thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 19.333 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1.582 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 1.415 tỷ đồng**

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA BKS

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét báo cáo thường niên của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2014.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2014 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số 13-01-120 ngày 20/03/2015 đã được trình bày trước đại hội.

Năm 2014 là năm nhiều biến động và thách thức. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị , sự điều hành năng động của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, công ty đã vượt được kế hoạch lợi nhuận đã được đề ra trong đại hội cổ đông năm 2014. Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2015 công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong đại hội này.

Công ty đã 2 lần thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trước khi huỷ niêm yết tự nguyện. Hiện nay Công ty không còn niêm yết nữa nhưng Các thông tin của công ty vẫn sẽ được cập nhật đầy đủ cho cổ đông thông qua website của công ty.

Năm 2014, Công ty cũng đã triển khai xong hệ thống SAP-ERP và đang hoàn thiện bộ phận kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2014 Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát

việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh cùa Cty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGĐ và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban

Phan Văn Dũng

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TỜ TRÌNH CHIA CỔ TỨC

THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014

Trong năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	729,06
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	47.570,94
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.094,74
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1047,54
5- Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ	Tỷ đồng	755,08
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		10.930

Với mức EPS là 10.930 đồng/cp, công ty dự định chia cổ tức là 10.000 đồng/cp cho cả năm 2014. Cổ tức đợt 1 năm 2014 là 5000 đồng/cp công ty đã thực hiện chia cho cổ đông. Như vậy sẽ chia tiếp đợt 2 là 5000 đồng/cp.

Số cổ phiếu lưu hành hiện thời: 68.462.850 cp,

Dự kiến chia cổ tức đợt 2 năm 2014: 5000 đồng/cp

Tổng số tiền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014: 342,314,250,000

Phân phối lợi nhuận 2014	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế 2014	**755,076,670,570**
Chia cổ tức đợt 1 năm 2014 (5000đ/cp) đã chia	345,007,800,000
Dự kiến chia cổ tức đợt 2 năm 2014 (5000 đ/cp)	342,314,250,000
Tổng chi cổ tức năm 2014	687,322,050,000
Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	67,754,620,570

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014 và chia cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông với mức 5000 đồng/cp. Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách, triển khai thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét kế hoạch phân chia lợi nhuận đạt được của năm 2015 như sau:

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2015	**Tỷ lệ so 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%

3. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2015

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

4. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2015

- 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 (chọn kiểm toán cho 2015 đã được Đại hội thường niên 2014 phê duyệt):

1. KPMG,
2. Ernst & Young
3. PwC
4. Deloitte

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng ban
Phan Văn Dũng

PHÁT HÀNH 2500 TỶ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hiện nay vốn vay của công ty chủ yếu là vốn ngắn hạn, để cơ cấu lại nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty xin trình đại hội thông qua việc phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi 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: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 1500 (Một nghìn 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 trở lên** hoặc Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời hạn phù hợp.
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2015
- 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: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn, đàm phán sao cho có lợi nhất cho công ty.
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 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: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 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.

TM. HĐQT
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 30 TRIỆU CỔ PHIẾU

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ từ những năm trước, Công ty thực hiện việc chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phần nhưng do một số nguyên nhân khách quan, việc phát hành đã không thành công.

Nay công ty kính đề nghị Đại hội xem xét tiếp tục việc tìm kiếm đối tác phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ để có nguồn vốn ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh. Chi tiết phương án xin trình cổ đông như sau:

Thông qua phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, 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 bảy 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 100.000 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:

- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định, đầu tư chuỗi giá trị tôm cá toàn cầu (100% số tiền thu từ đợt chào bán)

HĐQT 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: 2015-2016

10. Phương án đăng ký lưu ký

Giao cho HĐQT 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 Việt Nam 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 HĐQT xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được nêu ở đây.

.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Bổ sung thành viên HĐQT

Bà Đinh Ánh Tuyết, thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và đã được HĐQT phê chuẩn, bổ sung ông Vũ Duy Khương thay thế. Tuy nhiên Ông Vũ Duy Khương đã xin rút vì lý do cá nhân. Như vậy hiện nay số thành viên HĐQT tới thời điểm này là 4 thành viên. Theo nhu cầu hoạt động của Công ty, HĐQT đã đề cử 3 ứng viên và đề xin đề xuất ĐHĐCĐ bầu bổ sung 3 ứng viên này làm thành viên HĐQT. Công ty cũng xin ý ĐHĐCĐ chấp thuận số thành viên HĐQT sẽ không quá 11 thành viên như điều lệ công ty và đồng ý rằng số thành viên còn thiếu sẽ uỷ quyền cho HĐQT linh động xem xét bổ sung trong quá trình hoạt động và những thành viên này sẽ được ĐHĐCĐ xem xét phê chuẩn trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Danh sách 3 ứng viên bổ sung HĐQT như sau:

1) Bà Lê Thị Dịu Minh
2) Ông Lê Văn Điệp
3) Ông Lê Ngọc Anh

2. Bổ sung thành viên BKS

Hiện nay 3 thành viên BKS đã xin từ nhiệm và theo nhu cầu hoạt động của công ty, công ty sẽ nâng số thành viên BKS từ 03 lên 05 thành viên. Hiện nay 05 ứng cử viên được đề cử thành viên BKS là:

1) Ông Nguyễn Thiện Tâm
2) Ông Trần Văn Khánh
3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
4) Bà Lê Thị Thanh Thuỷ
5) Bà Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội. Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú năm 2015 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2015*).

ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên như sau:

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT :

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, được đề cử một (01) thành viên;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên;
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử ba (03) thành viên;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên;
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử năm (05) thành viên;
f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử sáu (06) thành viên;
g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử bảy (07) thành viên;
h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tám (08) thành viên;

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền đề cử một (01) thành viên;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên;
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử ba (03) thành viên;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên; và
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần

trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Thành viên HĐQT, BKS phải là người có đủ các điều kiện sau:

- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty; Thành viên BKS phải có ít nhất một người có chuyên môn tài chính kế toán và không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp.

ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền)* nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ *(có giấy uỷ quyền),* người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 5:Kiểm tra và bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

ĐIỀU 6:Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt qúa tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên HĐQT, BKS được bầu phải có từ 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp kết qủa bầu cử không đủ số thành viên HĐQT,BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 10 ứng viên. Qúy cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 5) = 5.000.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia đều 5.000.000 quyền biểu quyết cho 08 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).

3. Dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT bằng chia nhỏ 5.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 … ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 quyền biểu quyết.

Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt qúa con số 5.000.000 quyền biểu quyết thì 5.000.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Quý cổ đông vui lòng điền dấu X vào ô thích hợp
(Ban tổ chức thu lại phiếu biểu quyết vào giờ giải lao)

Tên cổ đông:……

CMND/Hộ chiếu/ Số GPKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:	☐	☐	☐
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:	☐	☐	☐
3. Thông qua báo cáo của HĐQT:	☐	☐	☐
4. Thông qua báo cáo của BTGĐ:	☐	☐	☐
5. Thông qua báo cáo của BKS :	☐	☐	☐
6. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và phân phối lợi nhuận	☐	☐	☐
7. Thông chia cổ tức đợt 2 năm 2014 là 5000 đồng/cp	☐	☐	☐
8. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	☐	☐	☐
9. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán :	☐	☐	☐
10. Thông qua phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi	☐	☐	☐
11. Thông qua phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phần	☐	☐	☐
12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT tối đa là 11, thành viên BKS là 5 thành viên	☐	☐	☐

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

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

MSCĐ:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Tên cổ đông:.....

CMND/Số GPKD:.....

Tổng số quyền biểu quyết:.....

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Chọn bầu

1. Ông **Lê Văn Điệp** ..... ☐
2. Bà **Lê Thị Dịu Minh** ..... ☐
3. Ông **Lê Ngọc Anh**..... ☐

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Chọn bầu

1. Ông **Nguyễn Thiện Tâm** ..... ☐
2. Ông **Trần Văn Khánh**..... ☐
3. Bà **Nguyễn Thị Hồng Cúc** ..... ☐
4. Bà **Lê Thị Thanh Thuỷ**..... ☐
5. Bà **Nguyễn Thị Hạnh** ..... ☐

Cổ đông/đại diện uỷ quyền
(Ký tên)

- Trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì đánh dấu (x) vào ô chọn bầu bên cạnh

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên. Số quyền biểu quyết mà cổ đông dồn cho ứng cử viên sẽ được ghi ngay cạnh ô biểu quyết. Chi tiết xin xem thêm ở phần quy chế.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- *Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam*
- *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 04 ngày 15/10/2014*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú*

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 : ***người****, sở hữu và đại diện cho* xxxxx cổ phần, chiếm xxx % *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 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	729,06
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	47.570,94
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.094,74
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1047,54
5- Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ	Tỷ đồng	755,08
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		10.930

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2015 như sau:

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 895,72 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 60.750 tấn tôm thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 19.333 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1.582 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 1.415 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 2014

Phân phối lợi nhuận 2014	**Số tiền**
Lợi nhuận sau thuế 2014	**755,076,670,570**
Chia cổ tức đợt 1 năm 2014 (5000đ/cp) đã chia	345,007,800,000
Chia cổ tức đợt 2 năm 2014 (5000 đ/cp)	342,314,250,000
Tổng chi cổ tức năm 2014	687,322,050,000
Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	67,754,620,570

Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2015	**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 2015

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2015

- 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 chia cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông với mức 5000 đồng/cp. Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách, triển khai thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 7. 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 2016.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành 2500 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: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 1500 (Một nghìn 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 trở lên** hoặc Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời hạn phù hợp.
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2015
- 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: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn, đàm phán sao cho có lợi nhất cho công ty.
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 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: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 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 9 Thông qua phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, chi tiết như sau:

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 *(mười nghìn)* đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 30.000.000 *(ba mươi triệu)* cổ phần
- **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 300.000.000.000 *(ba trăm tỷ)* đồng
- **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.
- **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 bảy 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;
- **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 100.000***

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.

- **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:

  - Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định, đầu tư chuỗi giá trị tôm cá toàn cầu (100% số tiền thu từ đợt chào bán)

  HĐQT 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.

  Thời gian thực hiện dự kiến: 2015-2016

  Phương án đăng ký lưu ký

  Giao cho HĐQT 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 Việt Nam 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

- **Các vấn đề phát sinh**

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

Điều 10 Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS

Thành viên HĐQT

Phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Đinh Ánh Tuyết.

Phê chuẩn số thành viên HĐQT sẽ không quá 11 thành viên như điều lệ công ty và đồng ý rằng số thành viên còn thiếu sẽ uỷ quyền cho HĐQT linh động xem xét bổ sung trong quá trình hoạt động và những thành viên này sẽ được ĐHĐCĐ xem xét phê chuẩn trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Bổ sung 3 thành viên HĐQT như sau:

1. Bà Lê Thị Dịu Minh
2. Ông Lê Văn Điệp
3. Ông Lê Ngọc Anh

Thành viên BKS

Phê chuẩn việc từ nhiệm của 3 thành viên BKS là: Ông Phan Văn Dũng, Bà Mai Hoàng Minh và Ông Nguyễn Xuân Toán.

Phê chuẩn các 05 thành viên BKS được bầu bổ sung như sau:

- Ông Nguyễn Thiện Tâm – Trưởng ban
- Ông Trần Văn Khánh
- Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
- Bà Lê Thị Thanh Thuỷ
- Bà Nguyễn Thị Hạnh

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội	**Chủ tọa Đại hội**
XXXXXXXXXX	**Lê Văn Quang**

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 2
QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT 3
QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 5
BÁO CÁO CỦA BTGĐ 6
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 8
Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 10
BÁO CÁO CỦA BKS 11
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TỜ TRÌNH CHIA CỔ TỨC 13
THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV 13
ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 15
TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 16
PHÁT HÀNH 2500 TỶ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI 17
TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 30 TRIỆU CỔ PHIẾU 19
TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS 21
PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 27
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 29

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT BKS ĐHĐCĐ 2015

ỨNG VIÊN HĐQT:

1. Lê Văn Điệp
2. Lê Thị Dịu Minh
3. Lê Ngọc Anh

Ông Lê Văn Điệp	Phó Tổng Giám Đốc	- Số CMND: - Năm sinh: 26-12-1972 - Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hoá: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác: + 1999-2002 : Phó phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp CBTS thủy sản Minh Phú + 2003- 2006 : Phó giám đốc tài chính Công ty XNK thủy sản Minh Phú + 2006- 2007 : Thành viên hội đồng quản trị, P.Giám đốc tài chính Công ty CP thủy hải sản Minh Phú. + 07/05/2007-31/12/2007 : Giám đốc tài chính Công ty CP thủy hải sản Minh Phú. + 2008- Nay : Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc tài chính Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú. - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Phó giám đốc Công ty TNHH CBTS Minh Quí và Công ty TNHH CBTS Minh Phát. - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có - Hành vi vi phạm pháp luật: không có - Số lượng cổ phiếu: 1,965,445 tỷ lệ: 2.81%		

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	**LÊ THỊ DỊU MINH**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	14/ 06/ 1986
Nơi sinh:	Cà Mau
CMND:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:	05/2006- 05/2007: Thành viên HĐQT Cty CP Thủy hải sản Minh Phú; 6/2007-3/2015: Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú ; 3/2015-nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú ;
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Tổng giám đốc Cty CP Đầu tư Long Phụng
*Số CP nắm giữ: **3.155.000***	cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
*+ Cá nhân sở hữu: **3.155.000***	cổ phần
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Ông Lê Ngọc Anh	Phó Tổng Giám Đốc	- Năm sinh: 20-04-1973 - Nơi sinh: Thừa Thiên Huế - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - - Trình độ văn hoá: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến thuỷ sản
- Quá trình công tác: + 1997-1999: KCS Công ty chế biến Thủy sản Minh Phú; + 2000-2003: Trưởng KCS Công ty XNK Thủy sản Minh Phú; + 2003- Nay: Giám đốc Chất lượng Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú		
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú. - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có - Hành vi vi phạm pháp luật: không có - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1100 cp, tỷ lệ: 0.002%		

ỨNG VIÊN BKS

1. Nguyễn Thiện Tâm
2. Trần Văn Khánh
3. Lê Thị Thanh Thuỷ
4. Nguyễn Thị Hồng Cúc
5. Đỗ Thị Hạnh

Ông Nguyễn Thiện Tâm	*Ngày tháng năm sinh:* 16/01/1972 *Nơi sinh:* Gia Định *Quốc tịch:* Việt Nam *Dân tộc:* Kinh *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 1994 - 1996: Kế toán tổng hợp Công ty Saigon shipyard 1996 - 1998: Kế toán thanh toán và kế toán thuế Công ty Morning Star Cement 1998 - 2005: Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty BAT Việt Nam 2005 – 2008: Giám Đốc Tài Chính Công ty Scavi Việt Nam 2008 – 01/2013: Giám Đốc Tài Chính Công ty CP SXTM DV Phở Hai Mươi Bốn	
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác*: Không *Số CP nắm giữ:* Không	

Họ và tên:	**Trần Văn Khánh**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	21/06/1981
Nơi sinh:	Cà Mau
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	2003 - 2006: Kế toán Công ty TNHH CBTS XNK Phú Cường 2007 - 2009: Kế toán trưởng Công ty CP Bao Bì Hải Cường 2010 - 2011: Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Thủy Sản Quốc Lập 2012 – 02/2013: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Du Lịch và Dịch Vụ Minh Hải 03/2013 – 07/2014: Kế toán trưởng Công ty CP CBTS XK Minh Hải

	08/2014 - nay: Phó Ban kiểm soát nội bộ Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Ban Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số CP nắm giữ:	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Họ và tên:	**Lê Thị Thanh Thủy**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	13/11/1978
Nơi sinh:	Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Quá trình công tác:	2002 - 2005: KCS Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Minh Qúi Tháng 08-2007 đến tháng 07-2013: Kế toán thành phẩm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Tháng 08-2013 đến tháng 08-2014: Kiểm soát nội bộ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Tháng 09-2014 đến nay: Kiểm soát nội bộ Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang.

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Nhân viên kiểm soát nội bộ - Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số CP nắm giữ:	10.000 cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	10.000 cổ phần
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Họ và tên:	**Nguyễn Thị Hồng Cúc**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	17/09/1980
Nơi sinh:	Cà Mau
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tiếng Anh Thương Mại (hệ Cao Đẳng),Trung cấp Kế Toán
Quá trình công tác:	2003-2006: Làm nhân viên tiếp tân Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú 2006-2013: Kế toán kho thành phẩm Cty CP Tập Đoàn thủy Sản Minh Phú 2013- đến nay : Nhân viên kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Nhân viên kiểm soát - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số CP nắm giữ:	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần
Những người liên quan có nắm giữ	

cổ phiếu của Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Họ và tên:	**Đỗ Thị Hạnh**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	20/11/1977
Nơi sinh:	Thái Bình
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
Quá trình công tác:	1999-2011: kế toán Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 07/2011-05/2012: Kế toán giá thành Minh Phú Hậu Giang. 06/2012- đến nay: Phó Phó Giám Đốc Tài Chính - Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Giám Đốc Tài Chính - Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số CP nắm giữ:	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không