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.MP16

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 05 ngày 15/12/2015*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú*

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 : 17 người, sở hữu và đại diện cho 67,827,707 cổ phần, *chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

Sau 2 giờ làm việc, 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 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526,25
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	44.165,02
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.286,62
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,14
5- Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ	Tỷ đồng	32,45
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	474

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2016 như sau:

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 686,7 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 47.338 tấn tôm thành phẩm**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 10.750 tấn cá thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 16.346 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 593.36 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 546.46 tỷ đồng**

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

CÔNG TY C PHN TP OÀN THY SN MINH PHÚ - MST:2000393273

Digitally signed by CÔNG TY C PHN TP OÀN THY SN MINH PHÚ - MST:2000393273
Date: 2016.05.07 12:23:53 +07:00

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

Phân phối lợi nhuận 2014: hủy chia cổ tức đợt 2 năm 2014 (5000 đồng/cp)

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 còn lại	75%

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2016

- 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 2016

- 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 2017.

Điều 7 Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Thành viên HĐQT

1) Ông Lê Văn Quang- chủ tịch HĐQT

2) Bà Chu Thị Bình

3) Ông Chu Văn An

4) Bà Lê Thị Dịu Minh

5) Ông Lê Văn Điệp

6) Ông Lê Ngọc Anh

Thành viên BKS

1) Bà Phạm Hoàng Yến – Trưởng ban
2) Ông Trần Văn Khánh
3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
4) Bà Đỗ Thị Hạnh

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 00 phút cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội	**Chủ tọa Đại hội**
Trần Quang Vượng	**Lê Văn Quang**

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
GPKD/MST: 2000 393 273
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780 3839 391 Fax: 0780 3833 119
Số: 01/BBĐHCĐTN16

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

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm;

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2016, 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. Ông Lê Văn Điệp – Phó tổng giám đốc tài chính
    5. 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: 17 người (02 người đến trễ), sở hữu và đại diện **67,827,707** cổ phần, chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy đinh của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

* Giới thiệu Chủ toạ 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

- Thư ký đại hội:

Ông Trần Quang Vượng

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ toạ 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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

-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*
- *Thông qua tờ trình thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và kế hoạch phân phối lợi nhuận*
- *Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:*
- *Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021*

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

Câu hỏi của cổ đông: Qua trình bày của công ty về Kết quả SXKD năm 2015 nay kế hoạch 2016 có đạt không? Kế hoạch 2016 có bao gồm tôm và cá, giá tôm năm 2016 có tăng hay không để công ty hoàn thành kế hoạch này

Ông Quang trả lời: Giá tôm 2016 dự kiến sẽ tăng khoảng 10% nên kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 có tính đến yếu tố này. Vì vậy việc hoàn thành được kế hoạch 2016 theo đánh giá của công ty là khả thi.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

Tổng số phiếu phát ra là 17 phiếu (*sau khi khai mạc có thêm 02 cổ đông đến trễ*), thu về là 17 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua KQ SXKD và BCTC kiểm toán 2015	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
2	Kế hoạch SXKD 2016	65,862,262	97.10%	1,965,445	2.90%	-	0.00%
3	Báo cáo của HĐQT	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
4	Báo cáo của BTGĐ	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
5	Báo cáo của BKS	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
6	Thù lao, thưởng, KH phân phối lợi nhuận	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
7	Chủ tịch kiêm TGĐ	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
8	Chọn cty Kiểm toán	67,827,707	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	Số lượng HĐQT 6 thành viên	61,199,417	90.23%	6,628,290	9.77%	-	0.00%
10	Số lượng BKS 4 thành viên	55,993,317	82.55%	6,628,290	0 %	5,206,100	7.68%

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

HĐQT:

Ứng cử viên	Lê Văn Quang	Chu Thị Bình	Chu Văn An	Lê Văn Điệp	Lê Thị Dịu Minh	Lê Ngọc Anh Anh
Số phiếu bầu	61,199,417	61,199,417	61,199,417	61,199,417	61,199,417	61,199,417
Tỷ lệ	90.23%	90.23%	90.23%	90.23%	90.23%	90.23%

BKS:

Ứng cử viên	Phạm Hoàng Yến	Trần Văn Khánh	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Đỗ Thị Hạnh
Số phiếu bầu	61,199,417	61,199,417	61,199,417	61,199,417
Tỷ lệ	90.23%	90.23%	90.23%	90.23%

BKS

Các thành viên BKS thống nhất bầu bà Phạm Hoàng Yến làm trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT:

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Lê Văn Quang làm chủ tịch HĐQT.

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 11h00 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 Năm 2016
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội	Chủ tọa Đại hội
Trần Quang Vượng	**Lê Văn Quang**