



Số: 01 CP. HDQT.19

\*\*\*\*\*

V/v: Triển khai phương án phát hành

Tp. HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2019

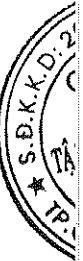
## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số 01/NQĐHĐCĐ.MP19 ngày 29/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 15 /02 /2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/NQĐHĐCĐ.MP18 ngày 10/11/2018 với giá chào bán cổ phần đã được điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số 01/NQĐHĐCĐ.MP19, chi tiết như sau:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu hiện tại: 140.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành: 75.720.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành (dự kiến): 757.200.000.000 đồng (theo mệnh giá)
  - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
  - Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến): 2.157.200.000.000 đồng
  - Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của Công ty
  - Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú



- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Giá chào bán dự kiến: Giá chào bán cuối cùng cho nhà đầu tư được Chủ tịch HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư. Giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho UBCKNN
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:
  - o Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, Ban Tổng Giám đốc sẽ quyết định xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo phương thức phù hợp, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông
  - o Trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu số cổ phiếu phát hành vẫn không được các nhà đầu tư mua hết thì số cổ phiếu không phân phối hết này sẽ được hủy và Ban Tổng Giám đốc ra quyết định kết thúc đợt chào bán
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông

**2. Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Tăng cường năng lực tài chính: khoảng 1.700 tỷ đồng hay 45% tổng số tiền thu được
- Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh: khoảng 2.000 tỷ đồng hay 55% tổng số tiền thu được

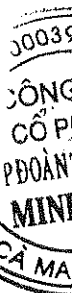
**3. Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ**

(xem Phụ lục đính kèm)

**4. Điều 4: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan**

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.



5. **Điều 5: Hiệu lực**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature in blue ink]*

LÊ VĂN QUANG

3273  
TY  
HÀN  
THỦY SẢN  
PHÚ  
U-T. CÀ