

Số / No: 04/2019/NQ-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2019
Camau City, 16th May 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006;
- 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;
Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Law on Securities (Amended);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
Pursuant to the Charter of Minh Phu Seafood Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 số Số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018;
Pursuant to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018 No. 02/NQĐHCĐ.MP18 dated 10 OCT 2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 số 01/NQĐHCĐ.MP19 ngày 29/01/2019;
Pursuant to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders 1st time in 2019 No. 01/NQĐHCĐ.MP19 dated 29/01/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01 CP.HĐQT.19 ngày 15/02/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 01 CP.HDQT.19 dated 15/02/2019 relating to the implementation of private placement;
- Căn cứ vào việc xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phần của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho MPM Investments Pte. Ltd..

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho MPM Investments Pte. Ltd.. Chi tiết giao dịch như sau:

Article 1: To approve issuance of ordinary shares of Minh Phu Seafood Joint Stock Company to MPM Investments Pte. Ltd. Detail is as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Name of shares: Shares of Minh Phu Seafood Joint Stock Company
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Share Classification: Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000 per share
- Giá phát hành: 50.630,5 đồng/cổ phiếu
Issue price: VND 50.630,5 /share
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 60.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu mươi triệu cổ phiếu), chiếm 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty vào thời điểm hoàn thành việc phát hành cổ phần này.
Number of shares to be issued: 60.000.000 shares (in words: Sixty million shares), accounting for 30% of the total number of ordinary shares of the Company upon completion of this issuance.
- Tổng Giá trị phát hành: 3.037.830.000.000 đồng (bằng chữ: ba nghìn không trăm ba bảy tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng)
Total value of shares to be issued: VND 3.037.830.000.000 (in words: three thousand and thirty seven billion, eight hundred and thirty million Vietnamese dong)

Điều 2: Ủy quyền cho [Tổng Giám đốc] đàm phán, ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần và các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và MPM Investments Pte. Ltd..

Article 2. To authorize [the Chief Executive Officer] to negotiate, sign the share subscription agreement and other documents and complete the transaction between Minh Phu Seafood Joint Stock Company and MPM Investments Pte. Ltd..

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementing provisions

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Members of Board of Directors, Members of Board of Management and relevant people to direct and implement aforementioned contents. This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



LÊ VĂN QUANG



Số / No: 04a/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019
Ho Chi Minh City, 16th May 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006;
 - 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;
Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Law on Securities (Amended);
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
Pursuant to the Charter of Minh Phu Seafood Joint Stock Company;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 Số 02/NQĐHCD.MP18 ngày 10/11/2018;
Pursuant to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018 No. 02/NQĐHCD.MP18 dated 10 OCT 2018
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 số 01/NQĐHCD.MP19 ngày 29/01/2019;
Pursuant to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders 1st time in 2019 No. 01/NQĐHCD.MP19 dated 29/01/2019;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01 CP.HĐQT.19 ngày 15/02/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 01 CP.HDQT.19 dated 15/02/2019 relating to the implementation of private placement;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phần của CTCP Tập đoàn

Thủy sản Minh Phú cho MPM Investments Pte. Ltd.;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors relating to issuance of shares of Minh Phu Seafood Joint Stock Company to MPM Investments Pte. Ltd.;

- Căn cứ vào việc xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua bản dự thảo cuối cùng của Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và MPM Investments Pte. Ltd.

Pursuant to the voting of the members of the Board of Directors relating to approving the final draft Share Subscription Agreement to be entered into by and between Minh Phu Seafood Joint Stock Company and MPM Investments Pte. Ltd.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thông qua nội dung của bản dự thảo cuối cùng của Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần (“**Dự Thảo HĐĐMCP**”) được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (“**Công Ty**”) và MPM Investments Pte. Ltd., một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Singapore, có trụ sở đăng ký tại số 8 Robinson Road # 14-00 Aso Building Singapore 048544 (“**Nhà Đầu Tư**”) cho giao dịch phát hành cổ phần của Công ty, như được Tổng Giám đốc đệ trình trước Hội đồng Quản trị, với một số nội dung chủ yếu như sau:

*Article 1: To approve contents of the final draft Share Subscription Agreement (“**Draft SSA**”) to be entered into by and between Minh Phu Seafood Joint Stock Company (the “**Company**”) and MPM Investments Pte. Ltd., a corporation duly organized and existing under the laws of Singapore having its registered address office at 8 Robinson Road # 14-00 Aso Building Singapore 048544 (the “**Investor**”) for the transaction of issuance of ordinary shares by the Company as presented by the Chief Executive Officer to the Board of Directors, with the following key contents:*

- Bên ký kết: Công ty và Nhà Đầu tư
Signing parties: the Company and the Investor
- Số lượng cổ phần đặt mua 60.000.000 cổ phần phổ thông (bằng chữ: Sáu mươi triệu cổ phần phổ thông), chiếm [30]% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty tại thời điểm hoàn thành giao dịch
Number of shares to be issued: 60.000.000 ordinary shares (in words: Sixty million ordinary shares), accounting for [30%] of total ordinary shares of the Company upon the closing of transaction.
- Quyền và nghĩa vụ của Công Ty và Nhà Đầu tư trong giao dịch đặt mua cổ phần này sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên tiên quyết và các điều

khoản và điều kiện khác được quy định cụ thể trong hợp đồng.

The rights and obligations of each of the Company and the Investor in this share subscription transaction shall be subject to the satisfaction of the conditions precedent and other terms and conditions as stipulated in the agreement.

- Các quy định khác như được trình bày trong bản Dự Thảo HĐĐMCP.
Other provisions as provided in the Draft SSA.

Điều 2: Ủy quyền cho [Tổng Giám đốc] đàm phán, chỉnh sửa, hoàn thiện, ký kết Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần và các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và Nhà Đầu Tư.

Article 2: To authorize [the Chief Executive Officer] to negotiate, revise, finalize, sign the Share Subscription Agreement and other documents and complete the transaction between Minh Phu Seafood Joint Stock Company and the Investor.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementing provisions

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Members of Board of Directors, Members of Board of Management and relevant people to direct and implement aforementioned contents. This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



LÊ VĂN QUANG

