

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN
MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---o0o---

Số / No: 04b/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 vào ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phần hiện hữu của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
Pursuant to the voting of the members of the Board of Directors relating to purchase of existing shares of Minh Phu Hau Giang Seafood Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú mua cổ phần hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (“MPHG”) từ [Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.]. Chi tiết giao dịch như sau:

Article 1: To approve the purchase of existing shares at Minh Phu Hau Giang Seafood Joint Stock Company (“MPHG”) from [Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.] by Minh Phu Seafood Joint Stock Company. The details are as follows:

- **Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang**
Name of shares: Shares of Minh Phu Hau Giang 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 mua: [32.693,8325] đồng/cổ phiếu**
Purchase price: VND [32,693.8325]/share
- **Số lượng cổ phiếu mua: 26.666.667 cổ phiếu (bằng chữ: Hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)**
Number of purchase shares: 26,666,667 shares (twenty-six million six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven shares)
- **Tổng giá trị mua: [871.835.544.231,277] đồng (bằng chữ: Tám trăm bảy mươi một tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm bốn bốn nghìn hai trăm ba mươi một phẩy hai trăm bảy bảy đồng)**
Total purchase value of shares: VND [871,835,544,231.277] (in words: eight hundred seventy-one billion eight hundred thirty-five million five hundred forty-four thousand two hundred and thirty one point two hundred seventy-seven Vietnamese dong)

Điều 2: Ủy quyền cho [Tổng Giám đốc] đàm phán, ký kết hợp đồng 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 [Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.].

Article 2: To authorize [the Chief Executive Officer] to negotiate, sign the Share Purchase Agreement and other documents and complete the transaction between Minh Phu Seafood Joint Stock Company and [Mitsui & Co. (Asia Pacific) 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 and takes effect from the date of signing.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



LÊ VĂN QUANG

