



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 16 NQ.HDQT.2020

SỔ CHỮ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN
Tp. HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ngày: 30-10-2020

Số: 28815

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 09 BBKP.HDQT.20.

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

ĐIỀU 1: Thông qua việc ngưng dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và chuyển mục đích sử dụng khu đất đã được cấp phép quy hoạch sang xây dựng các công trình phụ trợ nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của nhà máy.

ĐIỀU 2: Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Khánh An. Giao cho Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Nhà máy Cà Mau triển khai các công việc trên

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG



Số: 09 BBKP.HĐQT.20

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 27TT.HĐQT/MPC20 xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết của HĐQT mà Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 27/10/2020.

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	Trưởng ban kiểm phiếu (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc)
2	Trần Văn Khánh	Trưởng Ban Kiểm Soát
3	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Thư ký

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến Hội đồng quản trị

Vấn đề 1: Thông qua việc ngưng dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và chuyển mục đích sử dụng khu đất đã được cấp phép quy hoạch sang xây dựng các công trình phụ trợ nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Vấn đề 2: Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Khánh An. Giao cho Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Vấn đề 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Nhà máy Cà Mau triển khai thực hiện các công việc trên.

C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Không tán thành” hoặc / và “Không ý kiến” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 17g30, ngày 27/10/2020; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.



D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng thành viên HĐQT gia biểu quyết

- Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 9/9

2. Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết cho từng vấn đề.

ST T	Diễn giải	Phiếu tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết
1	Thông qua việc ngưng dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và chuyển mục đích sử dụng khu đất đã được cấp phép qui hoạch sang xây dựng các công trình phụ trợ nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của nhà máy.	9	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Khánh An. Giao cho Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.	9	100%	0	0%	0	0%
3	Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Nhà máy Cà Mau triển khai thực hiện các công việc trên	9	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua (Theo Điều lệ công ty, cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 50% số phiếu biểu quyết thông qua).

E. NỘI DUNG THÔNG QUA

Điều 1: Thông qua việc ngưng dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và chuyển mục đích sử dụng khu đất đã được cấp phép qui hoạch sang xây dựng các công trình phụ trợ nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Điều 2: Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Khánh An. Giao cho Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Nhà máy Cà Mau triển khai thực hiện các công việc trên.

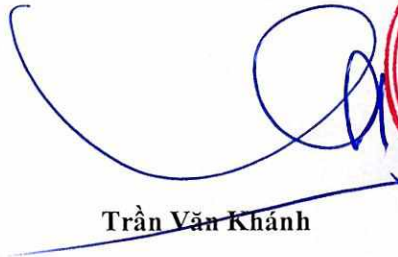
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Khánh



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Quang

