



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 21 NQ.HDQT.2020



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 Tờ trình Hội đồng quản trị số 30TT. HDQT/MPC20 và biên bản kiểm phiếu số AA.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 kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phú Kiên Giang chi tiết như sau:

| | |
|-----------|--|
| Khoản vay | 100,000,000,000 đồng (một trăm tỷ đồng) Giải ngân theo từng thời điểm |
| Nguồn vay | Công ty mẹ (Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú) |
| Lãi suất | 5%/năm |
| Mục đích | Bổ sung nguồn vốn lưu động |

ĐIỀU 2: Giao ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất công việc trên.

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



LÊ VĂN QUANG



Số: 11 BBKP.HĐQT.20

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

V/v:

- 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 30 TT.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 14./11./2020.

Hôm nay, ngày 14. tháng 11. 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 kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang chi tiết như sau:

| | |
|-----------|--|
| Khoản vay | 100,000,000,000 đồng (một trăm tỷ đồng) Giải ngân theo từng thời điểm |
| Nguồn vay | Công ty mẹ (Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú) |
| Lãi suất | 5%/năm |
| Mục đích | Bổ sung nguồn vốn lưu động |

Vấn đề 2: Giao ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất 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 14./11./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.

| STT | 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 kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang. | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Giao ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất 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 kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang.

| | |
|-----------|--|
| Khoản vay | 100,000,000,000 đồng (một trăm tỷ đồng) Giải ngân theo từng thời điểm |
| Nguồn vay | Công ty mẹ (Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú) |
| Lãi suất | 5%/năm |
| Mục đích | Bổ sung nguồn vốn lưu động |

Điều 2: Giao ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất 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

Lê Văn Quang