



Số: 15NQ.HĐQT/MPC21

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- 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 họp Hội đồng quản trị 02/2021/BB-HĐQT ngày 24/05/2021
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01NQ.ĐHCĐTN21 ngày 17/06/2021

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 chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với các nội dung sau:**

- Tên chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
- Mã Chứng khoán: MPC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 20% trên mệnh giá (trương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: 30/12/2021
- Hình thức thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

**ĐIỀU 2: Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan lên kế hoạch thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.**

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



**LÊ VĂN QUANG**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**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: **01CT/MPC21**

Tp. HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2021

V/v: lập danh sách cổ đông  
để chi trả cổ tức bằng tiền mặt

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0280.3930.9631

Fax: 0280.3930.9624

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Mã chứng khoán: MPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/12/2021**

### **1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **30/12/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt





đầu từ ngày 30/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú Số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **ngochuong@minhphu.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN
- VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm*

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
- Nghị quyết HĐQT