



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: 12A.NQ.HĐQT/MPC21

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 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 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 07A.TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 07A.BBKP.HĐQT.21;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Số 01NQ.ĐHĐCĐTN21 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 phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty, chi tiết như sau:

1. Số lượng cổ phiếu MPC do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến trước khi phát hành: 75.121.555 cổ phiếu, tương đương 37.56%. (Căn cứ công bố thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ngày 13/09/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
2. Trong quy chế bán Cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – ESOP 2021 và danh sách CBCNV được duyệt mua chỉ dành cho đối tượng nhân viên trong nước. Do đó:
  - o Số lượng cổ phiếu quỹ MPC phát hành thêm được phân phối cho người lao động là Nhà đầu tư nước ngoài: không có.
  - o Số lượng cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ) MPC do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau khi phát hành: không thay đổi.

Căn cứ theo Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa số 01TB.TLSHNN/MPC21 ngày 05/08/2021 Công ty đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 50%. Vì vậy, Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

### **Điều 2:** Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.



LÊ VĂN QUANG