

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 24 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
9:10 (50')	Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;4. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;5. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022;6. Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh;7. Tờ trình giảm vốn điều lệ (cổ phiếu quỹ);8. Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
10:00 (20')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:20 (15')	Giải lao
10:35 (10')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:45 (15')	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu
11:00 (5')	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
11:05 (10')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:15	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|--|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Hệ thống Live Stream cuộc họp Đại hội đồng cổ đông | : | Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai

được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ tiến hành như quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/05/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- Cách thức thực hiện:

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp trong Thông báo mời họp để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa
2	Chu Thị Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bùi Anh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một (01) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng Ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu khi tham dự trực tuyến có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận có thể chuẩn bị nội dung gửi vào Khung “Hỗ trợ trực tuyến” trên hệ thống trực tuyến hoặc gửi vào email: ***ngochuong@minhphu.com***; Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời thông qua email/văn bản khi có yêu cầu.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết/ bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Hình thức bỏ phiếu điện tử:

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, Không tán thành** hoặc **không ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

d. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 09h30 ngày 22/06/2022** đến khi có thông báo hết thời gian biểu quyết nội dung biểu quyết 01 của người dẫn chương trình).
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 09h30 ngày 22/06/2022** đến khi có thông báo hết thời gian biểu quyết nội dung biểu quyết 02 của người dẫn chương trình.
- Nội dung Bầu cử HĐQT: Đại biểu thực hiện bầu cử **từ 09h30 ngày 22/06/2022** đến khi có thông báo hết thời gian bầu cử nội dung Bầu cử HĐQT của người dẫn chương trình..
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 09h30 ngày 22/06/2022** đến khi có thông báo hết thời gian biểu quyết nội dung biểu quyết 03 của người dẫn chương trình..

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/05/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: **199.943.650 cổ phần** tương đương với **199.943.650 quyền biểu quyết**.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là 07 (bảy) ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày 20/06/2022 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Địa chỉ: Lầu 8, Số 21 Lê Quý Đôn, p. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3930-9631 - Fax: 028 3930 9624

Liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Hương

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến: truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Điểm d Khoản 3 Điều 12 ở quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Điểm d Khoản 3 Điều 12 ở quy chế làm việc).

IX. Phiếu bầu cử trực tuyến

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

X. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót: Cổ đông tham dự trực tuyến có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ VĂN QUANG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Trong năm 2021, công ty tiếp tục với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững.

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị cũng như phê duyệt các đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn quyết định một số nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Danh sách các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Minh Phú. Các thành viên đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc định hướng phát triển, phương án kinh doanh của Minh Phú trong từng thời kỳ.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Chu Thị Bình	Chủ tịch		04	100%
2	Ông Lê Văn Quang	Thành viên		04	100%
3	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên		04	100%
4	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên		04	100%
5	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên		04	100%
6	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên		04	100%
7	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên		04	100%
8	Ông Nagoya Yutaka	Thành viên		04	100%
9	Ông Tsukahara Keiichi	Thành viên	Tham gia 17/06/2021	02	50%
10	Ông Osada Tsutomu	Thành viên	Từ nhiệm 17/06/2021	02	50%

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

Tổng mức thù lao, thưởng và phúc lợi năm 2021 đã chi cho HĐQT và BKS là 2.641.115.385 đồng (hai tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, một trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng).

STT	Nội dung	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	2.497.115.385 (đồng)
2	Ban kiểm soát	144.000.000 (đồng)
	Tổng cộng	2.637.750.000 (đồng)

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám Đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Về tổng thể, Ban Tổng giám đốc nắm rõ chiến lược của Hội đồng quản trị và có nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

- ☐ Ban Điều hành luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai có hiệu quả trên toàn Tập đoàn.
- ☐ Trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn, Ban Điều hành đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng Công ty thành viên, chỉ đạo từng đơn vị/ khối/ phòng/ ban thực hiện.
- ☐ Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các hoạt động nổi bật, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, kế hoạch hoạt động kinh doanh và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- ☐ Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường thủy sản nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Minh Phú còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, Ecuador, Indonesia cùng rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu.

Chính những nguyên nhân này đã khiến sản lượng xuất khẩu của công ty sụt giảm làm đứt đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Minh Phú.

Tuy nhiên, với chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ và rõ ràng, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, Minh Phú đã đẩy mạnh tăng trưởng các chỉ tiêu lợi nhuận so với cùng kỳ:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 648,74 triệu USD, tăng 9,9% so với năm 2020
- Sản lượng sản xuất đạt 59.968 tấn, tăng 1,8% so với năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế đạt 775,36 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2020

5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành tôm khép kín toàn bộ chuỗi giá trị ngành tôm từ nghiên cứu bệnh tôm và các giải pháp phòng ngừa, chữa trị bệnh tôm; công nghệ IoT/AI và số hóa ngành tôm; sản xuất tôm giống; nuôi tôm; chuỗi cung ứng/thu mua tôm; chế biến/xuất khẩu; kho vận/logistics; nhập khẩu/phân phối ở Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Chúng tôi luôn trăn trở là tại sao người nuôi tôm ở ĐBSCL càng nuôi tôm lại càng nghèo và họ phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa, quê hương đi lên Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai để làm thuê. Thế là chúng tôi quyết tâm tìm cho được câu trả lời và giải pháp giúp người nuôi tôm ĐBSCL làm giàu được trên chính mảnh đất của mình, làm giàu bền vững và làm giàu tốt.

Sau nhiều năm tháng khảo sát chúng tôi thấy nghề nuôi tôm ĐBSCL có 3 đặc điểm/tồn tại nổi bật như sau: Một là Nuôi tôm nhỏ lẻ - trên 80% là hộ nuôi tôm chỉ 0,5-3,0 ha; Hai là không có kênh cấp kênh thoát riêng mà kênh cấp kênh thoát chỉ trong một kênh; Ba là không có hoặc có nhưng rất kém hệ thống thủy lợi và cơ sở hạ tầng cho nuôi tôm. Do đó, nuôi tôm của ĐBSCL đạt tỷ lệ sống rất thấp và giá thành nuôi tôm rất cao trong khi đó giá bán thì lại thấp và bấp bênh.

Chẳng hạn:

1. Mô hình tôm rừng đạt tỷ lệ sống 0,5-1,0%
2. Mô hình tôm quảng canh 2,0-5,0%
3. Mô hình bán thâm canh/thâm canh 5,0-10,0%
4. Mô hình tôm lúa 5,0-10,0%
5. Mô hình tôm siêu thâm canh công nghệ cao dưới 60,0%

Trong khi đó nếu giải quyết được 3 đặc điểm/tồn tại trên thì có thể đạt tỷ lệ sống 60% và hơn thế!

Để giải quyết được 3 đặc điểm/tồn tại trên sau nhiều ngày đêm suy nghĩ chúng tôi thấy chỉ có quy hoạch và quy hoạch lại ngành tôm ĐBSCL. Theo đó, Minh Phú đã tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận quy hoạch sản xuất tôm giống chất lượng cao, tài trợ cho các tỉnh Cà Mau/Trà Vinh/Bến Tre/ Bạc Liêu về quy hoạch cả chuỗi giá trị tôm.

Bằng việc tài trợ quy hoạch với mục đích xóa bỏ 3 đặc điểm/tồn tại trên; Minh Phú mong muốn giúp người nuôi tôm làm giàu trên chính mảnh đất của mình, làm giàu bền vững và làm giàu tốt. Đồng thời giúp con tôm Việt Nam cạnh tranh tốt trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, Quy hoạch này còn hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thuận thiên theo nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính phủ: chống biến đổi khí hậu. Theo lộ trình tài trợ - khi được các địa phương thông qua tích hợp vào quy hoạch kinh tế xã hội và được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, Minh Phú sẽ đầu tư mẫu cho mỗi mô hình nuôi 100-500ha hoặc hơn, chứng minh thu nhập cao từ 2-5 lần thậm chí đến 10 lần để người nuôi tôm làm theo. Sau đó chúng tôi sẽ đầu tư 3-5 nhà máy chế biến tôm/địa phương đã có quy hoạch. Để quy hoạch này thành hiện thực, thiết nghĩ cả hệ thống chính trị/xã hội từ ấp, xã, huyện, tỉnh, người dân và doanh nghiệp phải vào cuộc. Thực hiện “đòn điền đổi thửa” tạo được ao nuôi tôm/ruộng lúa lớn 7-10ha theo phương thức liên kết nhiều hộ nông dân thành tổ hợp tác; nhiều tổ hợp tác thành HTX. Minh Phú và đối tác của mình cùng ngân hàng đầu tư/quỹ đầu tư đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng nuôi tôm và thu phí hạ tầng nuôi tôm.

Thừa đại hội, bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình với bà con nuôi tôm ĐBSCL chúng tôi quyết tâm cùng các tỉnh ĐBSCL biến giấc mơ, khát vọng này thành hiện thực để giúp người nuôi tôm ĐBSCL làm giàu trên chính mảnh đất của mình, làm giàu bền vững và làm giàu tốt; xây dựng nông thôn ĐBSCL thành nơi đáng sống, chấm dứt tình trạng người dân phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, quê hương lên thành phố để làm thuê.

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt cho Ban Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tôi xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2021 như sau.

Trong năm qua, Minh Phú thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp quản lý, điều hành. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, xếp sắp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty nhằm đạt hiệu quả tốt hơn. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm và vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, đẩy mạnh mở rộng thị trường và tăng cường vị thế của tập đoàn trên thị trường xuất khẩu Tôm. Đào tạo nguồn năng lực chủ chốt, nâng cao nghiệp vụ quản lý và trình độ kỹ thuật cán bộ công ty viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế Việt Nam đã dần khởi sắc trở lại nhờ những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 và sự thích nghi nhanh chóng các doanh nghiệp. Tuy nhiên, làn sóng lần thứ 4 bùng phát khiến những nỗ lực và kết quả hồi phục đều bị bào mòn. Đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam, giãn cách xã hội diễn ra trong suốt quý 3/2021, đã khiến các nhà máy của Minh Phú hoạt động giảm công suất. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng tỏa tại các cảng và nhiều quốc gia cũng khiến sức tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu giảm. Không nằm ngoài tình hình chung của các doanh nghiệp, kết thúc năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Minh Phú ghi nhận giảm lần lượt giảm 5,24% và 2,55% so với năm 2020 và chưa đạt kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên nhờ phối hợp sản xuất - kinh doanh hiệu quả nên kim ngạch xuất khẩu, sản lượng sản xuất của Công ty đều tăng so với cùng kỳ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Đạt so với năm 2020 (%)	Đạt so với kế hoạch đề ra (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	590,27	648,74	638,00	109,90%	101,68%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	58.924	59.968	61.500	101,77%	97,51%
3- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.329	13.578	15.775	94,76%	86,07%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	762,42	775,36	1.187,00	101,70%	65,32%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	673,79	656,59	1.092,00	97,45%	60,13%

Trong năm 2021, để tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thích ứng với tình hình khôi phục của các thị trường sau đại dịch, Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn chuyển đổi cơ cấu, tăng tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ (tăng 8,72%), Hàn Quốc (tăng 3,88%) và giảm xuất khẩu vào các thị trường khác như: Nhật Bản (giảm 4.95%), Trung Quốc (giảm 3,80%), Canada (giảm 2.89%).

STT	Thị Trường	Năm 2020		Năm 2021	
		Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Hoa Kỳ	149,11	25,35%	221,0	34,07%
2	Nhật Bản	143,93	24,47%	126,6	19,52%
3	Canada	77,89	13,24%	67,1	10,35%
4	Úc & New Zealand	59,32	10,09%	69,2	10,66%
5	Hồng Kông & Đài Loan	16,9	2,87%	17,0	2,62%
6	Khối EU	61,42	10,44%	74,1	11,42%
7	Liên Bang Nga	27,8	4,73%	23,0	3,55%
8	Đông Âu	0,57	0,10%	0,2	0,04%
9	Hàn Quốc	4,29	0,73%	29,9	4,61%
10	Trung Quốc	26,92	4,58%	5,0	0,78%
11	Khác	19,95	3,39%	15,5	2,40%
	Tổng cộng	588,11	100%	648,7	100%

2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 9.559,17 tỷ đồng, tăng 6,98% so với năm 2020. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 75,1% và tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 24,9%. Trong năm tài sản ngắn hạn tăng 3,4% chủ yếu từ khoản hàng tồn kho tăng 47,28% với các khó khăn trong việc xuất hàng cũng như tiêu thụ sản phẩm trong giao đoạn bùng phát dịch. Đối với tài sản dài hạn của Công ty tăng 19,47% so với năm 2020, nguyên nhân từ việc Công ty bước đầu khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú và đầu tư thêm vào các hệ thống xử lý, quản lý vùng nuôi; điều này cũng khiến cho khoản xây dựng cơ bản dở dang và tài sản cố định lần lượt tăng 12,86% và 14,69%.

Tổng nợ phải trả của Công ty đạt mức 4.067,04 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2021, ghi nhận tăng 12,55% so với năm 2020. Với đặc thù là ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu đòi hỏi xoay vòng nguồn vốn liên tục do đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao 97,05% trên tổng nợ phải trả, trong năm nợ ngắn hạn tăng 11,32% chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn trong năm nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, song song đó Công ty tận dụng nguồn vốn vay giá rẻ và các ưu đãi chính sách lãi suất nhằm đầu tư cho các hoạt động nâng cấp ao nuôi, quản lý nguồn nguyên liệu, làm nền tảng cho chiến lược phát triển của Minh Phú trong các giai đoạn tiếp theo. Nợ dài hạn vẫn duy trì tỷ trọng thấp 2,95% trên cơ cấu tổng nợ và tăng 77,36%, chủ yếu đến từ việc thuế thu nhập hoãn lại phải trả tăng 169,91% so với cuối năm 2020.

ĐVT: tỷ VNĐ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	31/12/2021	01/01/2021
I	Tài sản	9.559,17	8.935,57
1	Tài sản ngắn hạn	7.178,98	6.943,22
2	Tài sản dài hạn	2.380,19	1.992,35
II	Nguồn vốn	9.559,17	8.935,57
1	Nợ phải trả	4.067,04	3.613,49
2	Vốn chủ sở hữu	5.492,13	5.332,08

3. Báo cáo tình hình tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2020	2021
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,96	1,82
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,10	0,69
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	40,44	42,55
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	67,90	74,05
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,32	3,11
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,69	1,47
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,70	4,84
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,03	12,14
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,93	7,10
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,35	5,64

4. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Tại ngày 24/05/2022 chốt danh sách là: **2.501** cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty:

- Cổ phiếu phổ thông: 200.000.000 CP
- Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Cổ phiếu quỹ : 56.350

TM. Ban Tổng Giám Đốc
Phó Tổng giám đốc – Lê Văn Điệp

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính sau:

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét các báo cáo của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2021.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2021 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 21-01-00311-22-2 ngày 20/03/2022 đã được đăng tải lên website của công ty.

Năm 2021 công ty không đạt kế hoạch được HĐQT giao do một số nguyên nhân sau:

- Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên cả nước, đặc biệt là trong quý III cả nước phải áp dụng nghiêm các chỉ thị giãn cách xã hội cũng như các phương án vừa sản xuất vừa phòng chống dịch (phương án 3 tại chỗ). Bên cạnh đó, các biện pháp phong tỏa tại các cảng và nhiều quốc gia cũng khiến sức tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu giảm. Dịch bệnh vừa khiến chi phí sản phẩm tăng cao (*phát sinh nhiều chi phí phòng chống dịch ngoài kế hoạch như: thuê khách sạn, đưa rước, ăn ở, thuốc men...*), vừa khiến năng suất nhà máy sụt giảm (*lực lượng lao động giảm còn khoảng 20%, thời gian người lao động tạo ra sản phẩm ít do phải thực hiện các yêu cầu chống dịch*), điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nói riêng.
- Điều kiện khí hậu không thuận lợi: xâm nhập mặn, triều cường ... diễn ra trên diện rộng tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, đây là vùng nguyên liệu chính của các nhà máy Minh Phú, mặt khác các vùng nuôi tôm của Minh Phú đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng... dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu, để đáp ứng những hợp đồng đã ký buộc công ty phải mua tôm nguyên liệu với giá cao hơn kế hoạch dự phòng. Bên cạnh đó những chi phí đầu vào khác như: Vật tư, bao bì, nguyên phụ liệu, chi phí Logistic không ngừng tăng đột biến, từ đó hiệu quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng.

Trước những khó khăn trên, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì tốt mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, quản lý tốt kế hoạch sản xuất, xuất khẩu bám sát từng đơn hàng một, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất.

Tập đoàn thủy sản Minh Phú đã kiến toàn bộ máy nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sau khi có sự tham gia cổ đông chiến lược là Mitsui, Mitsui cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu với chúng tôi, cùng nhau xây dựng quy trình, từng bước Kaizen trong toàn tập đoàn...để có kết quả đó trong năm 2021 Minh Phú đã chuẩn bị tốt các khâu từ nguyên liệu, nhân sự, đồng thời tiến hành tự động hóa một số khâu, công đoạn trong sản xuất, thông qua ứng dụng hiệu quả hệ thống SAP kiểm soát tốt chi phí, cũng như ra quyết định trong kinh doanh nhanh chóng, kịp thời.

Về công tác tài chính trong năm 2021 chúng tôi đã giảm được chi phí giá vốn và chi phí lãi so với năm 2020, nhưng chi phí bán hàng lại tăng cao mà chủ yếu là do phí logistic tăng đột biến.

Về đầu tư công ty đã tham gia tăng vốn tại các công ty con hiện hữu như: Lộc An, Kiên Giang, Ninh Thuận...bên cạnh đó cũng thành lập mới một số dự án liên kết các viện, trường đại học cùng nghiên cứu trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến từng bước áp dụng công nghệ tự động hóa, AI trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2022 công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong đại hội này, Hiện nay tình hình dịch covid tại Việt Nam đang từng bước ổn định hoặc động sản xuất thích ứng cao, tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 tại 2 công ty chế biến điều đạt kết quả tốt.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2021 Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty điều tuân thủ theo điều lệ của công ty, quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong năm chúng tôi tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình kiểm soát tại các công ty con, mà trọng tâm là tại các công ty vùng nuôi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, HĐQT, BĐH cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS chúng tôi triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị Cổ đông tin tưởng giao phó.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban

Trần Văn Khánh

TỜ TRÌNH 01

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam.

Các báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán: <https://minhphu.com/vi/bctc-hop-nhat-nam-2021-da-kiem-toan/>
- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán: <https://minhphu.com/vi/bctc-cty-me-nam-2021-da-kiem-toan/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 02

V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận trong năm 2021

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2020		669.217.548.202
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2021	33.460.877.410
	Số tiền ứng trích trong năm 2021 (*)	15.143.588.426
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	48.604.465.836
	Tăng khác	1.583.000.000
	Sử dụng trong năm	(36.044.350.071)
	Số dư tại 31/12/2021	67.245.711.602
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2021	33.460.877.410
	Số tiền ứng trích trong năm 2021 (*)	18.069.025.270
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	51.529.902.680
	Tăng khác	-
	Sử dụng trong năm	(35.488.771.952)
	Số dư tại 31/12/2021	123.202.185.780

(*) Số tiền ứng trích trong năm 2021: Căn cứ theo Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2021

2.1. Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ phân phối lợi nhuận của năm 2021 như sau:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2021	641.800.184.045
Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,6%)	16.946.420.776
Quỹ nghiên cứu phát triển (2,2%)	14.020.983.932
Chia cổ tức 2.300 đồng/CP	459.870.395.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2021	150.962.384.337

2.2. Theo đó phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, kết thúc năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 23% trên mệnh giá, tương đương 2.300 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2021
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2022 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20 - 40%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 03

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	MT	64.600		64.600
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	796,0		796,0
3	Doanh thu	Bil VND	18.963,2	Mil USD	817,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.373,8	Mil USD	59,2
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	750,0	Mil USD	32,3
	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	460,0	Mil USD	19,8
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	82,0	Mil USD	3,5
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	21,1	Mil USD	0,9
	4.5. khác	Bil VND	60,7	Mil USD	2,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.266,5	Mil USD	54,6

Tỷ giá: 23.200 VND

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 04

V/v: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi tiết như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2021

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.497.115.385 đồng (*hai tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, một trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng*).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.641.115.385 đồng (*hai tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng*).

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2022

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

3. Mức trích thưởng cho năm 2022

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 05

***V/v: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
cho Báo cáo tài chính năm 2022***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2022.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban Kiểm Soát
Trần Văn Khánh**

TỜ TRÌNH 06

V/v: *Phê duyệt điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2000393273 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Cà Mau cấp, trong đó có 05 mã ngành nghề bao gồm một số hoạt động kinh doanh thuộc nhóm hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Phụ lục I – ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (*Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài*).

Vì vậy, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như tiếp thu nội dung công văn số 6319/UBCK-PTTT ngày 15/10/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh hiện tại (trước khi cập nhật)	Ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh (sau khi cập nhật)
4632	Buôn bán thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu. (<i>Những mặt hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa quy định tại Điều 2, Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; và Công ty tuân thủ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018</i>)	Buôn bán thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu. <u>Trừ đường mía và đường củ cải.</u> (<i><u>Nguyên vật liệu, phụ liệu nêu trên không thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty không được phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2, Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; và Công ty tuân thủ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018</u></i>)

2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 07

V/v: Giảm vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, chi tiết như sau:

“Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

b) Công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm a khoản này.”

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
2. Mã cổ phiếu:	MPC
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại:	2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ Đồng)
6. Tổng số cổ phần hiện tại:	200.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ (mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP):	56.350 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu sau khi giảm số cổ phiếu quỹ:	199.943.650 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ sau khi giảm:	1.999.436.500.000 đồng (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm nghìn Đồng)
10. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm:	0 cổ phiếu

2. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến việc giảm vốn điều lệ:

- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 trong Điều lệ Công ty theo kết quả tại mục 1;
- Phê duyệt việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả tại mục 1.

3. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai việc giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 08

V/v: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	
2. Mã cổ phiếu	MPC	
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông	
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần	
5. Vốn cổ phần hiện tại	199.943.650 cổ phiếu	
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	199.943.650 cổ phiếu	
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu	
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	199.943.650 cổ phiếu	
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	1.999.436.500.000 đồng	
10. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	399.887.300 cổ phiếu	
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%	
12. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm)	
13. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	
14. Đối tượng phát hành	Tất cả cổ đông hiện hữu tại trong danh sách cổ đông của MPC tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.	
15. Nguồn vốn thực hiện	Từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2021. Cụ thể:	
	Nguồn vốn	Số liệu theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán
	Thặng dư vốn cổ phần	2.297.421.887.777
		Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn
		1.999.436.500.000

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Không phát sinh cổ phiếu lẻ.
17. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2022 sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt phương án.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCOM theo quy định của Pháp luật.

2. Thông qua phương án đảm bảo các phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Cụ thể: việc Phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở được thực hiện đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với trước khi thực hiện phát hành.

Công ty cam kết luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn đợt phát hành, làm hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại VSD và UPCOM.

4. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến đợt phát hành:

- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty tương đương với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành;
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
- Phê duyệt việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Phê duyệt việc lưu ký bổ sung cổ phiếu mới tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM theo quy định của pháp luật.

5. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành.
- Xây dựng kế hoạch ban hành chi tiết, thực hiện thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có liên quan và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trang bị cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu liên quan đến các phương án phát hành, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh và hoàn thiện phương án phát hành cũng như các tài liệu khác trong “Hồ Sơ” tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 9

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2019-2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các đề xuất sau:

1. Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với ông Nagoya Yutaka và ông Tsukahara Keiichi căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.

2. Phê duyệt số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú: 02 thành viên.

3. Phê duyệt danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bao gồm như sau:

STT	Họ và tên	Được đề cử bởi
1	Ông Sasaki Takahiro	MPM INVESTMENTS PTE.LTD (sở hữu 70.200.000 cổ phiếu MPC)
2	Ông Hamaya Harutoshi	

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang**

.....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders
The Board of Director

Tôi tên là Tsukahara Keiichi, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Tsukahara Keiichi, currently holding the position of Board Member at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Hội đồng quản trị, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Board of Director I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thanh viên Hội đồng quản trị của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2022. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Board Member of Minh Phu Seafood Corporation from [June, 23rd, 2022]. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

ngày 23 tháng 6 năm 2022

23rd, June , 2022

Người làm đơn/ Prepared Person's Signature

塚原 慶一

Tsukahara Keiichi(Mr.)

.....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

*Respectfully to: The General Meeting of Shareholders
The Board of Director*

Tôi tên là Nagoya Yutaka, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Nagoya Yutaka, currently holding the position of Board Member at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Hội đồng quản trị, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Board of Director I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thanh viên Hội đồng quản trị của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/06/2022. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Board Member of Minh Phu Seafood Corporation from [June 2nd , 2022]. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

ngày 2 tháng 6 năm 2022

2nd , June, 2022

Người làm đơn/ Prepared Person's Signature



Nagoya Yutaka (Mr.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

<i>Họ và tên:</i>	Hamaya Harutoshi
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	01/02/1967
<i>Nơi sinh:</i>	Hokkaido, Nhật Bản
<i>Hộ chiếu</i>	TK7655366, Ngày cấp: 02/08 /2012 Nơi cấp: Bộ ngoại giao Nhật Bản
<i>Quốc tịch:</i>	Nhật Bản
<i>Dân tộc:</i>	Nhật Bản
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	303 1-2-3, Utase Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, Nhật Bản
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Nông nghiệp, Đại học Hokkaido
<i>Quá trình công tác:</i>	2019- Phó Giám đốc, Food Service Unit, Feed One Co., LTD (Yokohama) 2017-2019 : Giám đốc, Livestock and Fisheries Project Div., Food Business Unit, Mitsui & Co., LTD (Tokyo) 2013 - 2017 : Phó Giám đốc, Retail Business Div., Food & Retail Business Unit, Mitsui & Co., LTD (Tokyo) 2011 - 2013 : Giám đốc, Asia Strategic Planning Dept., Food & Retail Business Unit, Mitsui & Co., LTD (Tokyo) 2008 - 2011 : Giám đốc thực phẩm, Mitsui & Co.,(Vietnam) Ltd. (Ho Chi Minh) 2007 - 2008 : Giám đốc, Meat Dept., Toho Bussan Kaisha Ltd. (Tokyo) 2003 - 2007 : Food Service Dept., Mitsui Co.Ltd. (Tokyo) 1998 - 2003 : Foodstuff Dept., Mitsui Co. Ltd. (Osaka) 1996 - 1998 : Food Retail Div., Mitsui & Co., LTD. (Tokyo) 1995 - 1996 : Representative, Foodstuff Dept., Mitsui Co. (USA) Ltd.

(Chicago)
1990 - 1994 :
Livestock Dept., Mitsui & Co., Ltd. (Tokyo)

<i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty</i>	Không
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</i>	Phó Giám đốc, Food Business Unit, Mitsui & Co., LTD (Tokyo)
<i>Số CP nắm giữ:</i>	0 cổ phần
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty

Tokyo, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Người khai ký tên



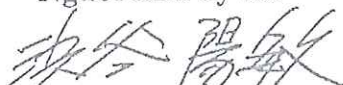
Hamaya Harutoshi

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Người có liên quan của cổ đông nội bộ:								
1	Hamaya Harutoshi	Thành viên HĐQT	01/02/1967	303, 1-2-3 Utase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken Nhật Bản	TK7655366	02/08/2012	Bộ ngoại giao Nhật Bản	0
2	Hamaya Yukiko	Vợ	31/01/1969	303, 1-2-3 Utase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken Nhật Bản	TS1215280	18/07/2018	Bộ ngoại giao Nhật Bản	0
3	Hamaya Yudai	Con trai	23/04/2001	303, 1-2-3 Utase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken Nhật Bản	TT1803641	05/08/2021	Bộ ngoại giao Nhật Bản	0
4	Hamaya Kosei	Con trai	13/05/2004	303, 1-2-3 Utase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken Nhật Bản	MU9982281	22/08/2019	Bộ ngoại giao Nhật Bản	0
5	Hamaya Taeko	Mẹ	23/5/1935	5-2-2-3 Tomioka, Teineku Sapproshi, Hokkaido Nhật Bản	Chưa có			0
6	Hamaya Haruyasu	Anh trai	19/07/1959	5-2-2-3 Tomioka, Teineku Sapproshi, Hokkaido Nhật Bản	Chưa có			0
7	Hamaya Hirone	Chị dâu	27/02/1960	5-2-2-3 Tomioka, Teineku Sapproshi, Hokkaido Nhật Bản	Chưa có			0
8	Hamaya Naohiro	Anh trai	08/01/1962	3-7-2-8 Tomioka, Teineku Sapproshi, Hokkaido Nhật Bản	Chưa có			0
9	Hamaya Manami	Chị dâu	13/08/1961	3-7-2-8 Tomioka, Teineku Sapproshi, Hokkaido Nhật Bản	Chưa có			0

Tokyo, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Người khai ký tên


 Hamaya Harutoshi

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

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CURRICULLUM VITAE*

Họ và tên/ <i>Full name</i> ::	Sasaki Takahiro
Giới tính/ <i>Gender</i> :	Mr.
Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i> :	06/12/1969
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i> :	Miyagi, Japan
Hộ chiếu/ <i>Passport No</i> :	TS3050578
Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> :	22/03/2019
Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Japan
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Japanese
Dân tộc/ <i>Ethnic</i>	
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent residence</i> :	2-1-15, Kichijoji Kitamachi, Musashino-shi, Tokyo
Số ĐT liên lạc/ <i>Telephone number</i>	+81-422-57-6919
Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>	Waseda University
Quá trình công tác/ <i>Working process</i>	2022-: Consumer-Centric Business Development Unit Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 2017-2022: Sugar & Fermented Products Division Mitsui & Co., Ltd. 2014-2017 Food Dept. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 2013-2014: Strategic Planning Dept. Food Group Mitsui & Co., Ltd. 2011-2013 Strategy & Corporate Planning Dept. Mitsui & Co., Ltd. 1999-2013: Sugar & Fermented Products Div. Mitsui & Co., LTD 1998-1999 Kaset Phol Sugar Ltd. 1996-1998 Foodstauff Ddept. Mitsui & Co.,(Thailand) Ltd. 1994-1996 Food Group, Takamatsu Branch, Mitsui & Co., Ltd.

	1992-1994: Food Material Div. Mitsui & Co., Ltd.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ <i>Current position in an organization subject to information disclosure</i>	NIL
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Positions in other companies</i>	Unit Operation Officer, Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
Số CP nắm giữ/ <i>Number of owning shares</i>	0
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	0
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	0
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	NIL
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	NIL

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Sasaki Takahiro

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position/ Relationship	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaki Takahiro	The subject	06/12/1969	2-1-15 Kichijoji Kitamachi, Musashino-shi, Tokyo	TS3050578	22/03/2019	Japan	0
1.1	Sasaki Miho	spouse	01/09/1969	2-1-15 Kichijoji Kitamachi, Musashino-shi, Tokyo	TR1855680	N/A	Japan	0
1.2	Sasaki Yu	Son	03/17/1995	2-1-15 Kichijoji Kitamachi, Musashino-shi, Tokyo	N/A	N/A	N/A	0
1.3	Sasaki Ken	Son	05/08/1998	2-1-15 Kichijoji Kitamachi, Musashino-shi, Tokyo	N/A	N/A	N/A	0
1.4	Sasaki Sou	Son	06/11/2002	2-1-15 Kichijoji Kitamachi, Musashino-shi, Tokyo	N/A	N/A	N/A	0
1.5	Sasaki Masujiro	Father	09/09/1936	9-10 Minoricho, Kakuda-shi, Miyagi	N/A	N/A	N/A	0
1.6	Sasaki Fumiko	Mother	07/12/1942	9-10 Minoricho, Kakuda-shi, Miyagi	N/A	N/A	N/A	0

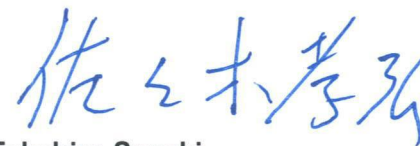
*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, bao gồm: cha mẹ, vợ/chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể, em trai, em gái, em dâu, em rể / *Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC, including: parents, spouse, son, daughter, daughter-in-law, son-in-law, brother, sister, sister-in-law, brother-in-law*
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/ *li insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*
4. Cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/ *Columns No 9: Applicable to insiders.*

ngày 1 tháng 6 năm 2022

dated June 1st, 2022

**Người khai
Declarant**



Takahiro Sasaki

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương:
 - + Tuyên bố lý do
 - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ *Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.*

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:
 - Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 - Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Liêm.

➤ *Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc.*

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại hội.

➤ *Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử.*

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2021, hoạt động và các đánh giá của HĐQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2022.

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình giảm vốn điều lệ;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

❖ Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi 2:

Trả lời: ...

Câu hỏi 3: ...

Trả lời:

Câu hỏi 4: ...

Trả lời:

Câu hỏi 5: ...

Trả lời: .

➤ **Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.**

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ...cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông **(tại thời điểm biểu quyết)**.
- Tổng số phiếu phát ra là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp **(tại thời điểm biểu quyết)**.
- Tổng số phiếu thu về là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm .. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp **(tại thời điểm biểu quyết)**.
- Tổng số phiếu không thu về là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp **(tại thời điểm biểu quyết)**.
- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị						
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc						
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát						
4	Tờ trình 1: Phê duyệt các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021						
5	Tờ trình 2: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022						
6	Tờ trình 3: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022						
7	Tờ trình 4: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát						
8	Tờ trình 5: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022						
9	Tờ trình 6: Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh						
10	Tờ trình 7: Tờ trình giảm vốn điều lệ						
11	Tờ trình 8: Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu						
12	Tờ trình 9: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024						

2.5 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: ... phiếu, đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu không thu về là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Sasaki Takahiro		
2	Ông Hamaya Harutoshi		

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên: ông Sasaki Takahiro và ông Hamaya Harutoshi.

2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Hoàng Liêm đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: %

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Hoàng Liêm

Lê Văn Quang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 06/08/2020.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm bầu cử: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị, và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 2. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, chi tiết như sau:

3.1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận trong năm 2021

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2020		669.217.548.202
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2021	33.460.877.410
	Số tiền ứng trích trong năm 2021 (*)	15.143.588.426
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	48.604.465.836
	Tăng khác	1.583.000.000
	Sử dụng trong năm	(36.044.350.071)
	Số dư tại 31/12/2021	67.245.711.602
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2021	33.460.877.410
	Số tiền ứng trích trong năm 2021 (*)	18.069.025.270
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	51.529.902.680
	Tăng khác	-
	Sử dụng trong năm	(35.488.771.952)
	Số dư tại 31/12/2021	123.202.185.780

(*) Số tiền ứng trích trong năm 2021: Căn cứ theo Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3.2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2021

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2021	641.800.184.045
Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,6%)	16.946.420.776
Quỹ nghiên cứu phát triển (2,2%)	14.020.983.932
Chia cổ tức 2.300 đồng/CP	459.870.395.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2021	150.962.384.337

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 23% trên mệnh giá, tương đương 2.300 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2021
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3.3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2022 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20 - 40%

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	MT	64.600		64.600
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	796,0		796,0
3	Doanh thu	Bil VND	18.963,2	Mil USD	817,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.373,8	Mil USD	59,2
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	750,0	Mil USD	32,3
	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	460,0	Mil USD	19,8
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	82,0	Mil USD	3,5
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	21,1	Mil USD	0,9
	4.5. khác	Bil VND	60,7	Mil USD	2,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.266,5	Mil USD	54,6

Tỷ giá: 23.200 VND

ĐIỀU 5. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2021:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.497.115.385 đồng (hai tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, một trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng).
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.641.115.385 đồng (hai tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi lăm đồng)

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022:

- Thù lao của HDQT: Thành viên HDQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HDQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm).
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm).

5.3. Mức trích thưởng cho năm 2022:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HDQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

ĐIỀU 7. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:

7.1. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh hiện tại (trước khi cập nhật)	Ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh (sau khi cập nhật)
4632	Buôn bán thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu. (Những mặt hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa quy định tại Điều 2, Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; và Công ty tuân thủ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	Buôn bán thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu. <u>Trừ đường mía và đường củ cải.</u> <u>Nguyên vật liệu, phụ liệu nêu trên không thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty không được phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2, Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; và Công ty tuân thủ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</u>

7.2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

7.3. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tại Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 7.1 ở trên.

ĐIỀU 8. Giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

8.1. Giảm vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
2. Mã cổ phiếu:	MPC
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại:	2.000.000.000.000 đồng (<i>Hai nghìn tỷ đồng</i>)
6. Tổng số cổ phần hiện tại:	200.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ (mua lại từ người lao động theo quy chế ESOP):	56.350 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu sau khi giảm số cổ phiếu quỹ:	199.943.650 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ sau khi giảm:	1.999.436.500.000 đồng (<i>một nghìn tỷ, chín trăm chín mươi chín, bốn trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng</i>)
10. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm:	0 cổ phiếu

8.2. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến việc giảm vốn điều lệ:

- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 trong Điều lệ Công ty theo kết quả tại mục 8.1;
- Phê duyệt việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả tại mục 8.1.

8.3. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai việc giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9.1. Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
2. Mã cổ phiếu	MPC
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
5. Vốn cổ phần hiện tại	199.943.650 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	199.943.650 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	199.943.650 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	1.999.436.500.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	399.887.300 cổ phiếu
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông

	sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm)								
13. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu								
14. Đối tượng phát hành	Tất cả cổ đông hiện hữu tại trong danh sách cổ đông của MPC tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.								
15. Nguồn vốn thực hiện	Từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2021. Cụ thể: <table><tr><td>Nguồn vốn</td><td>Số liệu theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán</td><td>Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn</td></tr><tr><td>Thặng dư vốn cổ phần</td><td>2.297.421.887.777</td><td>1.999.436.500.000</td></tr></table>			Nguồn vốn	Số liệu theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn	Thặng dư vốn cổ phần	2.297.421.887.777	1.999.436.500.000
Nguồn vốn	Số liệu theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn							
Thặng dư vốn cổ phần	2.297.421.887.777	1.999.436.500.000							
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Không phát sinh cổ phiếu lẻ.								
17. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.								
18. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2022 sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt phương án.								
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCOM theo quy định của Pháp luật.								

9.2. Thông qua phương án đảm bảo các phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Cụ thể: việc Phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở được thực hiện đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với trước khi thực hiện phát hành.

Công ty cam kết luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật.

9.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn đợt phát hành, làm hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại VSD và UPCOM.

9.4. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến đợt phát hành:

- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty tương đương với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành;
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;;
- Phê duyệt việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Phê duyệt việc lưu ký bổ sung cổ phiếu mới tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM theo quy định của pháp luật.

9.5. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành.
- Xây dựng kế hoạch ban hành chi tiết, thực hiện thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có liên quan và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trang bị cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu liên quan đến các phương án phát hành, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh và hoàn thiện phương án phát hành cũng như các tài liệu khác trong “Hồ Sơ” tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 10. Thông qua thư từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nagoya Yutaka và ông Tsukahara Keiichi.

Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được phê duyệt, bầu cử ông Sasaki Takahiro và ông Hamaya Harutoshi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Hoàng Liêm

Lê Văn Quang