

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 – NĂM 2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số: 01VB.ĐHCĐ/2019 ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01KPV.B.ĐHCĐ.19 ngày 31/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua mục đích bán cổ phiếu quỹ

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Cán bộ công nhân viên (CBCNV), khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Công ty sẽ bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP cho các nhân viên của Công ty trong năm 2019.

Điều 2: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- | | |
|--|---|
| ▪ Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
| ▪ Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| ▪ Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| ▪ Số lượng cổ phần đã phát hành: | 200.000.000 cổ phần |
| ▪ Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 198.462.850 cổ phần |
| ▪ Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: | 1.537.150 cổ phiếu |
| ▪ Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: | 467.040 cổ phiếu (tương đương 0,23% VDL) |
| ▪ Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV: | 10.000 đồng / cổ phần |

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-11-2019

Số: 24573

Số điều của Luật chứng



- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế bán ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không bán hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu Văn thư



LÊ VĂN QUANG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) và các vấn đề khác có liên quan

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 01VB.ĐHCĐ/2019 ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 30/08/2019 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16g00, ngày 28/09/2019

Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Trần Văn Khánh	Trưởng Ban Kiểm Soát
3	Đặng Hoàng Long	Thư ký

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

I. Mục đích

Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV Công ty theo chương trình người lao động (ESOP).

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

- Vấn đề 1: Thông qua mục đích bán và phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP (Mục I và II của Tờ trình)
- Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ (Mục III của Tờ trình)
- Vấn đề 3: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Mục IV của Tờ trình)

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

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” hoặc / và “Không ý kiến” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16g00, ngày 28/09/2019; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đã gửi: 198.462.850 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần được quyền biểu quyết đã gửi/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%

Diễn giải	Số người	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phiếu của công ty	3.263	200.000.000	100,00%
Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty (được quyền biểu quyết)	3.263	198.462.850	99,23%
Tổng số cổ phần của cổ đông là CBNV có liên quan (*)	39	74.558.092	0,37%
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đã loại trừ cổ đông là CBNV có liên quan	3.224	123.904.758	61,95%

(*) CBNV có liên quan là CBNV được tham gia mua cổ phần trong chương trình ESOP này

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết	71	184.677.306	93,05%
Tổng số cổ đông là CBNV có liên quan tham gia biểu quyết	39	74.558.092	37,57%
Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết đã loại trừ cổ đông là CBNV có liên quan	32	110.119.214	55,49%
Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về	3.192	13.785.544	6,95%

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

Thống kê biểu quyết chưa tách phiếu của CBNV liên quan:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty
1	Bán cổ phiếu quỹ ưu đãi giá 10.000 đồng/cp cho CBNV	183.479.796	92,45%	1.194.510	0,60%	3.000	0,00%
2	Thông qua phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu	183.392.336	92,41%	1.185.580	0,60%	99.390	0,05%



3	Ủy quyền HĐQT triển khai	183.474.966	92,45%	1.187.840	0,60%	14.500	0,01%
---	--------------------------	-------------	--------	-----------	-------	--------	-------

Thông kê biểu quyết đã tách phiếu của CBCNV liên quan:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần đang lưu hành không tính CBCNV liên quan	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần đang lưu hành không tính CBCNV liên quan	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần đang lưu hành không tính CBCNV liên quan
1	Bán cổ phiếu quỹ ưu đãi giá 10.000 đồng/cp cho CBCNV	108.921.704	87,91%	1.194.510	0,96%	3.000	0,00%
2	Thông qua phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu	108.924.434	87,91%	1.185.580	0,96%	9.200	0,01%
3	Ủy quyền HĐQT triển khai	108.919.134	87,91%	1.185.580	0,96%	14.500	0,01%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua (Theo quy Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 65% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua).

E. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Vấn đề 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 198.462.850 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 1.537.150 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 467.040 cổ phiếu (tương đương 0,23% VDL)
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV: 10.000 đồng / cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá bán cho CBCNV theo danh sách ban đầu.

2. Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.

3. Vấn đề 3: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế bán ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không bán hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua mục đích và phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình ESOP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác.

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

THƯ KÝ



Đặng Hoàng Long

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Khánh



Lê Văn Quang