

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 08 ngày 11/06/2019
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 78 người, sở hữu và đại diện cho 116.439.899 cổ phần, chiếm 84,09 % 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 kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng so với năm 2017(%)	Tăng trưởng so với kế hoạch (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	697.77	750.67	800	7.58	(6.17)
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	64,128.99	78,455.11	63,000	22.34	24.53
3- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15,665.28	16,925.00	18,200	8.04	(7.01)
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	792.20	902.02	1,100	13.86	(18.00)
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	714.16	810.37	990	13.47	(18.14)
6-Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	639.02	702.86	-	9.99	-
7- Lãi cơ bản trên/CP	Đồng	4,627	4,936	-	6.68	-

**Điều 2. Thông qua điều chỉnh lại kế hoạch năm 2019 như sau:**

- Sản lượng xuất khẩu: 77.400 tấn
- Doanh số xuất khẩu: 850 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 1430 tỷ đồng, trong đó:
  - Minh Phú Cà Mau: 750 tỷ
  - Minh Phú Hậu Giang: 500 tỷ
  - Lĩnh vực nuôi tôm: 180 tỷ (MPLA 80 tỷ, MPKG 100 tỷ)

**Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát.**

**Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích lập các quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận**

**Phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2018**

Phân phối lợi nhuận 2018	Số tiền	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
Chia cổ tức bằng tiền mặt (5000 đồng/cp) – Đã thực hiện 31/05/2019	692,31	98,5%
Trích lập các quỹ và lợi nhuận để lại	10,55	1,5%
Tổng lợi nhuận sau thuế	702,86	100%

**Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019**

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2019	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	15%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	70%

## Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2019

- 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)

## Mức trích thưởng cho năm 2019

- 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.

**Điều 5.** Thông qua việc tiếp tục đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

**Điều 6.** Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty gồm 09 thành viên như sau:

1. Ông Lê Văn Quang (Chủ tịch HĐQT)
2. Bà Chu Thị Bình
3. Ông Lê Văn Điệp
4. Bùi Anh Dũng
5. Ông Osada Tsutomu
6. Ông Tsukahara Keiichi

7. Ông Phan Thanh Lộc (thành viên HĐQT độc lập)
8. Bà Hồ Thu Lê (thành viên HĐQT độc lập)
9. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa (thành viên HĐQT độc lập)

**Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ kết thúc ngày 31/05/2019**

**A- TIỀN THU ĐƯỢC TỪ BÁN CỔ PHẦN**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tiền thu được từ bán 60.000.000 CP MPC	3,037,830,000,000	

**B- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐIỀU CHỈNH**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	MUA 30,8% CỔ PHẦN CỦA MINH PHÚ HẬU GIANG	871,835,544,231	
2	TRẢ NỢ VAY NGẮN HẠN	1,755,003,000,000	
3	TRẢ TIỀN MUA TÔM NGUYÊN LIỆU	199,386,189,539	
4	TRẢ TIỀN TÔM THÀNH PHẨM	115,602,452,270	
5	GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CON	23,522,931,659	
6	TRẢ LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	50,856,226,506	
7	TRẢ CÁC CHI PHÍ DỊCH VỤ	21,623,655,795	
<b>TỔNG SỬ DỤNG VỐN</b>		<b>3,037,830,000,000</b>	

**Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty**  
 Ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty theo Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh ngày 21/11/2018:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản. Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu.	1020 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu.	4632
4	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nội địa, sản xuất giống thủy sản	0322

5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.	4659
6	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu.	4632

Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản.	1020 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản <i>(Những mặt hàng bán buôn 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>	4620
3	Bán buôn 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>	4632
4	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nội địa, sản xuất giống thủy sản	0322
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. <i>(Những mặt hàng bán buôn 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>	4659

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ tương ứng với ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh và chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành cũng như cơ cấu cổ đông mới của công ty.

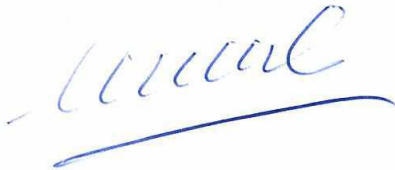
**Điều 10.** Thông qua chia thêm cổ tức 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tức 2000 đồng/cp). Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Giao Ban điều hành công ty chốt danh sách, thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt sớm nhất cho cổ đông.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

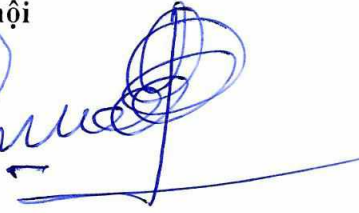
**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



Lưu Minh Trung

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang



Tập đoàn Thủy sản Minh Phú  
GPKD/MST: 2000 393 273  
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119  
Số: 01/BBĐHCĐTN19

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

Tp. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm;

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 9 giờ 00 phút.

Địa điểm: tại Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM

### II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
  1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
  2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. Ông Lê Văn Điệp - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  5. Bà Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  6. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  7. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

### III. Tiến hành Đại hội

#### 1. Thủ tục:

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức:

- + 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

- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 78 người (26 người đến trễ), sở hữu và đại diện 116.439.899 cổ phần, chiếm 84,09 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

\* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

- Thư ký đại hội:

Ông Lưu Minh Trung

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc

## 2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

### 2.1 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 điều chỉnh, bầu lại thành viên HĐQT, tờ trình chia cổ tức, tờ trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

- Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được.

### 2.2 Đại hội nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
- Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

Câu hỏi của cổ đông:

Ý kiến cổ đông 1:

- + Doanh thu chưa thực hiện của Mseafood 2018? Có ghi nhận vào quý 1 năm 2019 chưa?
- + Khu phức hợp Minh Phú Kiên giang 10.000 ha nuôi tôm được phê duyệt chưa?
- + Việc xây dựng nhà máy mở rộng thực hiện đến đâu?
- + Về vụ việc bị cáo buộc nhập khẩu tôm từ Ấn Độ để xuất sang Mỹ.
- + Năng suất nuôi tôm với công nghệ mới 2,3,4?
- Ông Lê Văn Điệp thành viên HĐQT trả lời về : Doanh thu chưa thực hiện của Mseafood 2018? Có ghi nhận vào quý 1 năm 2019 chưa?  
Do công ty thực hiện bán hàng sang Mỹ theo 2 hình thức:
  - + Bán hàng sang Công ty Mseafood (công ty con của Minh Phú) bằng hình thức DDP .
  - + Bán bằng hình thức ký gửi,  
Việc bán bằng hình thức DDP thì thu tiền nhanh, còn bán bằng hình thức ký gửi thì thu tiền chậm hơn, mặc khác do khoản cách địa lý giữa bờ đông của Mỹ khá xa so với bờ tây nên những lô hàng giao đến cảng bờ đông ( như: Boston, Chicago..) thời gian sẽ chậm hơn. Vì vậy vào cuối niên độ kế toán có những lô hàng đã xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng Mseafood chưa nhận được hàng để giao cho khách, làm phát sinh khoản lợi nhuận chưa thực hiện vào



cuối kỳ kế toán. Theo chuẩn mực kế toán hợp nhất khi bán hàng trong nội bộ các công ty lợi nhuận chưa thực hiện sẽ được hoãn lại thường là vào quý 4, đến quý 2 năm sau, đến kỳ soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ công ty kiểm toán sẽ xem xét và thực hiện hoàn nhập khoản thu nhập ở cuối kỳ trước và thực hiện hoãn lại thu nhập ở cuối kỳ này (nếu có phát sinh).

- Ông Lê Văn Quang Chủ tịch HĐQT tiếp tục trả lời: Về khu phức hợp 12.500 ha mà Minh Phú được giao thực hiện, dự án này bao gồm 10.000 ha nuôi tôm, 2.000 ha khu đô thị và 500 ha khu công nghiệp chế biến và phụ trợ. Sau 2 năm, dù đã thuê đơn vị tư vấn nhưng dự án vẫn chưa được phê duyệt. Trước mắt, Minh Phú sẽ xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao 600 ha đã được Tỉnh Kiên Giang phê duyệt, sau đó tiếp tục mở rộng thêm 2.500 ha để nâng tổng diện tích lên 3.100 ha và nuôi theo công nghệ 2,3,4 mà Minh Phú đã bỏ nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu. Về con giống, Minh Phú quyết tâm tạo ra nguồn giống tốt nhất trên thị trường, không sử dụng giống của Việt Úc mà sử dụng giống của Minh Phú với tỷ lệ cỡ tôm đạt cao hơn với cùng thời gian nuôi 30 con/90 ngày, của Việt Úc 60 con/90 ngày, tôm của đơn vị này tuy tốt nhưng chỉ phù hợp hơn với các công nghệ nuôi thường do có khả năng thích nghi tốt trong khi hiệu quả không cao không phù hợp với quy trình nuôi công nghệ cao của Minh Phú.
- Về kế hoạch xây 3 nhà máy để tăng công suất lên 200.000 tấn/năm, Ông Quang cho biết Minh Phú vẫn quyết tâm đẩy nhanh xây dựng Nhà máy Minh Quý, Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy đang chậm tiến độ nhưng công ty đã có giải pháp để đảm bảo tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sau khi Mitsui vào thống nhất Minh Phú sẽ có nguồn vốn mạnh để mạnh dạn đầu tư thực hiện nhanh kế hoạch này .
- Đối với công nghệ nuôi tôm 2,3,4 : Ông Quang cho biết “ Công nghệ nuôi tôm mới của MPC thành công 100% nhiều người nói không tin được” Ông phân tích thêm tình hình triển khai nuôi công nghệ cao theo quy trình 2,3,4, theo qui trình này cần nguồn vốn nhiều nhưng trước đây các Ngân Hàng thương mại chưa có chính sách cho vay đối với hình thức này nên chưa triển khai mạnh được, sau khi Mitsui vào mới có nguồn vốn mạnh để đầu tư, dự kiến cuối năm 2019 về sau sẽ triển khai mạnh hơn. Trước mắt triển khai tại Minh Phú Lộc An: 764 ao/vụ, Minh Phú Kiên Giang: 580 ao/vụ, sản lượng ước khoảng từ 8-10 tấn/ao/vụ, chiếm khoảng 20% cơ cấu nguồn nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy sản xuất của Minh Phú. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ lấp đầy toàn bộ 900 ha (Minh Phú KG 600 ha được cấp và Minh Phú LA 300 ha hiện có) tiến tới chủ động được 50% sản lượng cho các nhà máy sản xuất phần còn lại sẽ hợp tác với người nông dân.
- Về vụ việc Minh Phú bị cáo buộc nhập khẩu tôm từ Ấn Độ để xuất sang Mỹ, ông Quang cho biết việc cáo buộc thường xuyên xảy ra, không chỉ trong ngành thủy sản mà nhiều ngành khác như sắt thép...cũng từng gặp phải. Minh Phú đã thuê công ty luật để xử lý vấn đề, đây là đơn vị từng giúp công ty thắng kiện chống phá giá tôm trước đây. Ông nói rằng cổ đông yên tâm, doanh nghiệp không gặp vấn đề gì đáng ngại.

Ý kiến cổ đông 2:

- + Năm 2019, có phát triển thêm vùng nuôi không? Có chia cổ tức không?
- + Thông tin việc chia cổ tức trên các trang báo mạng về chia cổ tức ngày 01/06?

- Ông Lê Văn Quang Chủ tịch HĐQT trả lời :
  - + Khi Mitsui vào năm 2019 sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư tại các vùng nuôi.
  - + Về thông tin thưởng cổ phiếu 1:1 tháng 6/2019 là do báo chí ghi nhầm
  - + Tiếp tục chia thêm 2.000 đồng/cổ phiếu của năm 2018. Năm 2019 và 2020 chia cổ tức 50%. Từ năm 2021 trở về sau chỉ cổ tức là 70% (tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh)

Ý kiến cổ đông 3: Tại sao phải điều chỉnh lại phương án sử dụng vốn thu từ nhà đầu tư?

- Ông Lê Văn Quang Chủ tịch HĐQT trả lời :
  - + Do ban đầu Minh Phú chưa hiểu rõ quy định về việc đăng ký phương án sử dụng vốn theo quy định của ủy ban chứng khoán. Trong khi Minh Phú và nhà đầu tư Mitsui muốn sử dụng nguồn vốn này để đầu tư ngay lập tức nên phải điều chỉnh lại cho đúng với quy định.

Ý kiến cổ đông 4:

- + Công bố thông tin trên website Minh Phú về cập nhật báo cáo xuất khẩu hàng tháng không điều, tháng có tháng không?
- + Tỷ lệ chia cổ tức nên đưa vào nghị quyết của đại hội?
- + Đề nghị nhà đầu tư Mitsui phát biểu về định hướng chiến lược ?

- Ông Lê Văn Quang Chủ tịch HĐQT trả lời :
  - + Minh Phú sẽ rút kinh nghiệm và sẽ công bố vào khoản ngày 10 hàng tháng theo số liệu kế toán, số liệu báo cáo quý và 6 tháng công bố theo quy định của ủy ban chứng khoán.
  - + Do Mitsui mới vào HĐQT, chưa họp để thống nhất nên chưa thể ghi vào nghị quyết được, nhưng Minh Phú cam kết sẽ chia cổ tức từ 50% trở lên.
- Giám đốc dự án đầu tư đại diện Mitsui trả lời :
  - + Định hướng của Mitsui sau khi tham gia vào Ban quản trị của Minh Phú chúng tôi sẽ tìm hiểu và phân tích các lĩnh vực then chốt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong đó chú trọng : Phân tích và cải thiện vòng quay hàng tồn kho, về bán hàng, công nghệ thông tin làm sao cải thiện vòng quay hàng tồn kho ngắn hơn, dùng tất cả các nguồn lực toàn cầu sẵn hỗ trợ cho Minh Phú bán hàng, cải thiện công nghệ thông tin ...Hiện chúng tôi đã lên chương trình cải tiến tất cả các lĩnh vực cho Minh Phú để nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ý kiến cổ đông 5:

- + Năm 2018 Minh Phú không đạt 1 số chỉ tiêu kế hoạch, nhưng năm 2019 lại đặt ra kế hoạch cao hơn liệu Minh Phú thực hiện có đạt không ? cơ sở nào để thực hiện?

- Ông Lê Văn Quang Chủ tịch HĐQT trả lời :
  - + Sở dĩ năm 2018 không đạt một số chỉ tiêu kế hoạch là do xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Những tháng cuối năm Trung Quốc tăng cường xuất hàng trước để tránh bị Mỹ áp thuế, làm cho các hàng tàu, các cảng đến và kho bị quá tải, nên những lô hàng của Minh Phú xuất sang cũng bị kẹt kho, cảng, container, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Thời điểm kiểm toán vào họ đã loại trừ những container hàng này vì công ty Mseafood chưa thực hiện giao cho khách trong

niên độ kế toán. Trong 6 tháng đầu năm 2019 khi những lô hàng này thực hiện xong kiểm toán soát xét sẽ hoàn lại.

+ Kế hoạch năm 2019: Những tháng đầu năm do nguyên liệu thiếu, vùng nuôi triển khai chưa đạt kế hoạch nên lợi nhuận quý 1 giảm, dự kiến quý 2 sẽ có nguồn nguyên liệu dồi dào hơn đáp ứng được các đơn hàng lớn. Sau khi kết thúc đại hội chúng tôi cùng với Mitsui sẽ lập kế hoạch sát hơn, có tính động viên cán bộ-CNV hơn (hiện tại Mitsui có chuyên gia về lập kế hoạch), với cam kết của Mitsui về vấn đề hỗ trợ bán hàng chúng tôi tin rằng kế hoạch năm 2019 sẽ thực hiện được và vượt.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

Tổng số phiếu phát ra là 78 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 26 cổ đông đến trễ), thu về là 78 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 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	Thông qua KQ SXKD và BCTC kiểm toán 2018	116,429,399	99.99%	-	0.00%	10,500	0.01%
2	Kế hoạch SXKD 2019 điều chỉnh	116,232,899	99.82%	-	0.00%	207,000	0.01%
3	Báo cáo của HĐQT	116,390,599	99.96%	38,800	0.03%	10,500	0.01%
4	Báo cáo của BTGD	116,390,599	99.96%	38,800	0.03%	10,500	0.01%
5	Báo cáo của BKS	116,390,599	99.96%	38,800	0.03%	10,500	0.01%
6	Phân phối lợi nhuận, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV	116,390,599	99.96%	38,800	0.03%	10,500	0.01%
7	Chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh	116,429,399	99.99%	-	0.00%	10,500	0.01%
8	Chủ tịch kiêm TGD	116,390,099	99.96%	39,300	0.03%	10,500	0.01%

9	Chọn cty Kiểm toán	116,429,399	99.99%	-	0.00%	10,500	0.01%
10	Chia thêm cổ tức 2018 bằng tiền mặt 2000 đồng/cổ phiếu	116,390,099	99.96%	39,300	0.03%	10,500	0.01%
11	Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ	116,429,398	99.99%	-	0.00%	10,501	0.01%
12	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ	116,429,398	99.99%	-	0.00%	10,501	0.01%
13	Bầu lại toàn bộ 09 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024	116,414,898	99.98%	5,000	0.00%	20,001	0.02%

#### BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Ứng cử viên	Lê Văn Quang	Chu Thị Bình	Lê Văn Điệp	Bùi Anh Dũng	Hồ Thu Lê
Số phiếu bầu	<u>207,133,341</u>	<u>207,036,008</u>	<u>206,997,341</u>	<u>206,945,608</u>	<u>206,951,741</u>
Tỷ lệ	88.94%	88.90%	88.89%	88.86%	88.87%

Ứng cử viên	Phan Thanh Lộc	Nguyễn Nhân Nghĩa	Osada Tsutomu	Tsukahara Keiichi
Số phiếu bầu	<u>206,892,534</u>	<u>206,944,267</u>	<u>206,995,581</u>	<u>206,995,581</u>
Tỷ lệ	88.84%	88.86%	88.89%	88.89%

Các thành viên HĐQT được bầu cùng thống nhất bầu Ông Lê Văn Quang làm chủ tịch HĐQT.

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

- Ông Lưu Minh Trung đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 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 2019  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



**Lưu Minh Trung**



Chủ tọa Đại hội



**Lê Văn Quang**

