



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THỦY SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13 NQ.HDQT20

V/v: Thành lập Công ty Cổ phần  
Công nghệ Otanics

\*\* SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Ngày: 07-10-2020

Số: 27033

## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 06BBKP.HDQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 01.10.2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

**ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS với cơ cấu cổ đông như sau:**

<b>CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>	<b>TỶ LỆ SỞ HỮU (%)</b>
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú Đại diện: Nguyễn Hoàng Liêm	51%
Nguyễn Nhất Tuấn	25%
Vũ Văn Vân	24%

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS**
- Tên viết tắt: OTANICS.
- Tên Tiếng Anh: Otanics Technology Joint Stock Company
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
- Người đại diện theo Pháp luật: Ông NGUYỄN HOÀNG LIÊM
  - + Giới tính: Nam
  - + Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
  - + Sinh ngày: 17/11/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - + CMND: 215259667
  - + Cấp ngày: 09/07/2019 Cấp bởi: CA Bình Định
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 178 Ý Lan, phường Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  - + Chỗ ở hiện tại: Saigon Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, P12, Q4, Tp. HCM

**ĐIỀU 2:** Thông qua ngành Nghề Kinh Doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics như sau:

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	72
2	Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác	71109
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	71200
4	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	26
5	Sản xuất máy chuyên dụng	282
6	Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	28
7	Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị	33
8	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	33200
9	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
10	Nuôi trồng thủy sản	032
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	465

**ĐIỀU 3:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS như nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./



LÊ VĂN QUANG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

V/v Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics

- 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;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 21TT.HĐQT/MPC20 ngày 22/07/2020 xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết của HĐQT mà Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 01/10/2020

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2020 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	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Trần Văn Khánh	Trưởng Ban Kiểm Soát
3	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Thư ký

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

**I. Mục đích**

Xét nhu cầu cấp bách cần triển khai hệ thống theo dõi quản lý ao nuôi và xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ siêu ảnh phổ vào sản xuất, Ban điều hành xin ý kiến của Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics.

**II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông**

**Vấn Đề 1:** Thông qua việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS với cơ cấu cổ đông như sau:

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú Đại diện: Nguyễn Hoàng Liêm	51%
Nguyễn Nhật Tuấn	25%
Vũ Văn Vân	24%

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS**
- Tên viết tắt: OTANICS.
- Tên Tiếng Anh: Otanics Technology Joint Stock Company
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)



- Người đại diện theo Pháp luật: Ông NGUYỄN HOÀNG LIÊM
  - + Giới tính: Nam
  - + Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
  - + Sinh ngày: 17/11/1994      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
  - + CMND: 215259667
  - + Cấp ngày: 09/07/2019      Cấp bởi: CA Bình Định
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 178 Ý Lan, phường Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  - + Chỗ ở hiện tại: Saigon Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, P12, Q4, Tp. HCM

**Vấn Đề 2: Thông qua ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONTANICS:**

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	72
2	Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác	71109
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	71200
4	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	26
5	Sản xuất máy chuyên dụng	282
6	Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	28
7	Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị	33
8	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	33200
9	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
10	Nuôi trồng thủy sản	032
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	465

**Vấn Đề 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS như nêu trên.**

**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 thành viên HĐQT 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 thành viên HĐQT 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 thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 17g30, ngày .01./10/2020; 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 thành viên HĐQT gia biểu quyết:

- Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 9/9

### 2. Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết cho từng vấn đề:

STT	Diễn giải	Phiếu tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết
1	Thông qua việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS	9	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ	9	100%	0	0%	0	0%
3	Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS như nêu trên.	9	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua (Theo Điều lệ công ty, cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 50% số phiếu biểu quyết thông qua).

## E. NỘI DUNG THÔNG QUA

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS với cơ cấu cổ đông như sau:

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú Đại diện: Nguyễn Hoàng Liêm	51%
Nguyễn Nhất Tuấn	25%
Vũ Văn Vân	24%

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS**
- Tên viết tắt: OTANICS.
- Tên Tiếng Anh: Otanics Technology Joint Stock Company
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
- Người đại diện theo Pháp luật: Ông NGUYỄN HOÀNG LIÊM  
+ Giới tính: Nam

- + Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
- + Sinh ngày: 17/11/1994      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- + CMND: 215259667
- + Cấp ngày: 09/07/2019      Cấp bởi: CA Bình Định
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 178 Ý Lan, phường Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- + Chỗ ở hiện tại: Saigon Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, P12, Q4, Tp. HCM

**Điều 2: Thông qua ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS:**

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	72
2	Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác	71109
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	71200
4	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	26
5	Sản xuất máy chuyên dụng	282
6	Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	28
7	Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị	33
8	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	33200
9	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
10	Nuôi trồng thủy sản	032
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	465

**Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS như nêu trên.**

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

THƯ KÝ  
  
 Nguyễn Thị Ngọc Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
  
 Trần Văn Khánh


  
 TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
  
 Lê Văn Quang