



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: 15NQ.HDQT.2020

***SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN
Tp. HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2020
Ngày: 13-10-2020

Số: 27375

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 26 TT. HDQT/MPC20 ngày 28/09/2020 và biên bản kiểm phiếu số 08/BBKP.HDQT.20 ngày 08/10/2020

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 phương án vay vốn của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An chi tiết như sau:

Khoản vay:	200,000,000,000 đồng (hai trăm tỉ đồng) Giải ngân theo từng thời điểm
Nguồn vay:	Công ty mẹ (Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú)
Lãi suất:	5%/năm
Mục đích:	Bổ sung nguồn vốn lưu động

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc 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: Thông qua kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 26TT.HĐQT/MPC20 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 08/10/2020

Hôm nay, ngày 08 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	Trưởng ban kiểm phiếu (Thành viên Hội đồng quản trị 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 QUA

I. Mục đích

Nhằm chuẩn bị tốt cho mùa vụ 3 – năm 2020, Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An đã lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho 16 modul tại khu A (330 ao) và 14 modul tại khu B (230 ao). Theo kế hoạch, tổng chi phí cho cả vụ là 394,870,623,000 đồng, doanh thu là 561,565,549,193 đồng và lợi nhuận thu về là 166,694,926,193. Để thuận lợi đạt được kế hoạch sản xuất đề ra, Ban lãnh đạo Minh Phú Lộc An trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt các vấn đề sau:

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

Vấn đề 1: Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An, chi tiết như sau:

Khoản vay:	200,000,000,000 đồng (hai trăm tỉ đồng) Giải ngân theo từng thời điểm
Nguồn vay:	Công ty mẹ (Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú)
Lãi suất:	5%/năm
Mục đích:	Bổ sung nguồn vốn lưu động

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc 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 08/10/2020; 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 phương án vay vốn của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An.	9	100%	0	0%	0	0%
2	Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc 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

1. Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An.

Khoản vay:	200,000,000,000 đồng (hai trăm tỉ đồng) Giải ngân theo từng thời điểm
Nguồn vay:	Công ty mẹ (Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú)
Lãi suất:	5%/năm
Mục đích:	Bổ sung nguồn vốn lưu động

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc 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