



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

Số: 19.NQ.HDQT.2020

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



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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 21/02/2020.

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 nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú (Mã số DN: 4500249560, trụ sở Trạm kiểm dịch tôm giống, thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) từ 88 tỷ lên 138 tỷ.

Thành viên	Vốn góp hiện tại (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số tiền cần góp thêm (tỷ VNĐ)	Vốn góp sau khi tăng vốn (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	87.55	99.489%	50.00	137.55	99.674%
Lê Văn Quang	0.45	0.511%	0	0.45	0.326%
TỔNG CỘNG	88.00	100.000	50.00	138.00	100.000

ĐIỀU 2: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan đến việc tăng vốn của Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



LÊ VĂN QUANG

Số / No: 01/2020/BB-HĐQT

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Ho Chi Minh City, Feb 21st, 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 21/02/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM, thành phần tham dự gồm:

Today, at 9:00 on 21 February 2020, at the presentative office of Minh Phu Seafood Corporation, Floor 8, 21 Le Quy Don, Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City, participants include:

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Lê Văn Quang, | Chủ tịch HĐQT/Chairman |
| 2. Mrs. Chu Thị Bình | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 3. Mr. Lê Văn Điệp | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 4. Mr. Bùi Anh Dũng | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 5. Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 6. Mrs. Hồ Thu Lê | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 7. Mr. Osada Tsutomu | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 8. Mr. Tsukahara Keiichi | Thành viên HĐQT/ Board member |

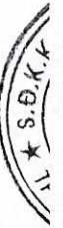
Thành viên vắng mặt/Absent member: Mr. Phan Thanh Lộc

Thư ký / Secretary: Mr. Đăng Hoàng Long

CHỦ TOA CUỘC HỌP / CHAIR THE MEETING: Mr. Lê Văn Quang

- CÁC PTGD, GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN/ VICE GENERAL DIRECTORS, DIRECTORS

- Các bộ phận khác: Trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng, các bộ phận hỗ trợ liên quan của Minh Phú và Mitsui/Other attendees: Head of controller, Chief Accountant, Minh Phu team, Mitsui team



Nội dung cuộc họp / Content of the meeting:

I. Mục đích, chương trình họp / Purpose of the meeting

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch cho năm 2020 và thông qua một số nội dung đề xuất của các bộ phận/phòng ban trong công ty.

The Board of Directors conducted this meeting to discuss the business activities of 2019 and plan for 2020 and to approve some proposals of departments of the company.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp / Issues were discussed and voted at the meeting

Các báo cáo được ghi nhận và thảo luận:

Issues were reported and discussed:

Báo cáo SXKD hợp nhất MPC năm 2019 - Mr Lru Minh Trung
MPC Consolidated Business Report in the year 2019 - Mr Luu Minh Trung

Báo cáo SXKD của MPHG năm 2019 - Mr Lê Bảo Toàn
MPHG Business Report in the year 2019 - Mr Le Bao Toan

Mr. Quang giải thích do tình hình thiếu nguyên liệu làm ảnh hưởng đến KQKD
The impact of raw material shortage to company performance – Mr. Le Van Quang

Báo cáo tình hình bán hàng trong thời điểm thiếu nguyên liệu - Mr. Bùi Anh Dũng
Sales Report amid raw material shortage situation – Mr. Bui Anh Dung

Bộ phận chiến lược trình bày kế hoạch phát triển kinh doanh 2020 và trong 5 năm tiếp theo. Mrs. Yến
MPC's business development plan 2020 and 5 years business plan – Strategic Department/ Mrs. Pham Hoang Yen

MPNT báo cáo tình hình hoạt động sản xuất con giống. Mr. Nhân báo cáo.
MPNT hatcheries and post larvae production report - Mr. Nhan

MPKG báo cáo tình hình nuôi tôm và kế hoạch mở rộng ao nuôi sắp tới. Mr. Loi
MPKG shrimp farming result and pond expansion plan - Mr. Ha Phu Loi

Và một số báo cáo thảo luận khác/and other reports & discussion

Các vấn đề được thông qua:

Issues were approved at the meeting:

- 1) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2024 do bộ phận chiến lược trình bày báo cáo. ✓
Approved the production and business plan for 2020 and 5-year business plan for the period 2020-2024 presented by the Strategic Department.
- 2) Thông qua phương án nâng vốn điều lệ Minh Phú Ninh Thuận từ 88 tỷ lên 138 tỷ bằng nguồn vốn từ Tập đoàn thủy sản Minh Phú ✓
Approved the increase of Minh Phu Aquatic Larvae charter capital from 88 billion to 138 billion VND by capital contribution from Minh Phu Seafood Corporation
- 3) Thông qua phương án nâng vốn điều lệ Minh Phú Kiên Giang từ 440 tỷ lên 820 tỷ bằng nguồn vốn từ Tập đoàn thủy sản Minh Phú. Vốn đầu tư được phân phối thành 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: 145 tỷ VND sớm nhất có thể. ✓
+ Giai đoạn 2: 235 tỷ VND để hoàn thiện khu nuôi B+D+H sau khi xem xét kết quả nuôi theo mô hình 2-3-4 của 2 vùng nuôi MPLA+MPKG
Approved the plan to increase the charter capital of Minh Phu Kien Giang from 440 billion VND to 820 billion VND by capital contribution from Minh Phu Seafood Corporation. Capital injection will be allocated into 2 phases:
+ Phase 1: 145 billion VND as soon as possible.
+ Phase 2: 235 billion VND to construct farming area B+D+H after BOD reviewed the results of shrimp farming with model 2-3-4 of MPLA+MPKG
- 4) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng thủy sản Minh Phú từ 2 tỷ VNĐ lên 20 tỷ VNĐ với vốn điều lệ 100% được góp từ Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (Công ty mẹ), và thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng thủy sản Minh Phú như sau. ✓
Approved the increase of Minh Phu Supply Chain charter capital from 2 billion VND to 20 billion VND only by capital contribution from Minh Phu Seafood Corporation (Parent company), and approved below profit distribution plan of Minh Phu Supply Chain as follows.

Cách thức phân phối như sau: (Distribution is as follows:)	Số tiền (VND)
Phân phối lợi nhuận từ năm 2014 đến 2017: (Profit distribution from 2014 to 2017:)	77,175,806,648
Trích lập các quỹ (10%)	

(Appropriation to funds (10%))	7,717,580,664
Thanh toán cổ tức cho công ty mẹ (Dividend payment for Parent company)	69,458,225,983

- 5) Thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng nhà máy MPCM với công suất thiết kế 5.000 tấn thành phẩm/ năm rộng dự kiến 250 tỷ đồng (10,7 triệu USD. Dự kiến sẽ sản xuất được từ 5000 tấn thành phẩm tôm giá trị gia tăng (value added product), và tôm cao cấp ăn liền (ready to eat) .

Approved the policy to invest in MPCM factory expansion with a designed capacity of 5,000 tons of finished products / year with an estimation of 250 billion VND (10.7 million USD). It is expected to produce 5,000 tons of value added products and ready-to-eat high-quality shrimp.

Chi tiết dự trù kinh phí như sau:

(The detailed cost estimation is as follows:)

No	Hạng mục đầu tư (Investment Items)	Số tiền dự kiến (tỷ VND) Estimated Cost(billion VND)
1	Máy móc thiết bị (Machinery)	80
2	Chi phí xây dựng nhà xưởng (Factory construction costs)	55
3	Kho Bao bì (Warehouse for Packaging)	15
4	Công trình phụ trợ (Construction of Utility)	10
5	Vốn dự phòng (Contingencies)	30
	Tổng cộng (Total)	250

Tài chính (Finance):

+Vốn/Capital: 50%

+Vốn vay/Loans: 50%

Sau khi có chủ trương, giao cho MPCM triển khai kế hoạch chi tiết và trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện

After the policy approval, MPCM is assigned to prepare the detailed plan and submit to the BOD for approval before implementation

- 6) Đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất thành phẩm tôm giá trị gia tăng (như các thành phẩm tôm tẩm bột) tại Minh Phú Hậu Giang. Sau khi thông qua chủ trương, giao cho MPHG xây dựng kế hoạch chi tiết và trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.


Approved the policy to build the valued added shrimp factory such as breaded product in Minh Phu Hau Giang. After the policy approval, MPHG is assigned to prepare the detailed plan and submit to the BOD for approval before implementation.

- 7) Thông qua chủ trương cho phát hành bảo lãnh thanh toán cho Mseafood. Chi tiết về ngân hàng và các điều khoản sẽ trình HĐQT phê duyệt trước khi phát hành.

Approved the policy to secure Letter of Guarantee to be issued to Mseafood. Detailed condition and Bank's Information will be submitted for BOD approval before the actual issuance.

THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mrs. Hồ Thu Lê



THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mr. Osada Tsutomu



THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mr. Tsukahara Keiichi



Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày. *The meeting of Board of Directors ended at 15.00 pm on the same day.*

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cùng đọc và cùng thống nhất.

This minutes is read and agreed by all members of the Board of Directors.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD CORPORATION

Các thành viên dự họp cùng đọc và ký tên / *Members attended the meeting jointly read and signed*

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN

Mr. Lê Văn Quang



THƯ KÝ CÔNG TY / SECRETARY

Mr. Đặng Hoàng Long



THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mrs. Chu Thị Bình

THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mr. Lê Văn Điệp

THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mr. Bùi Anh Dũng

THÀNH VIÊN / BOARD MEMBER

Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa