



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

Số: 01 DS.LK/MPC.20
V/v: lập danh sách cổ đông

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

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

***** **VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 21-02-2020

Số:..... **03700**

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2018 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
- Tên giao dịch: MINH PHU SEAFOOD CORP
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: (84-290) 3839 391 Fax: (84-290) 3668195

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
- Mã chứng khoán: MPC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/03/2020**

1. Lý do và mục đích

- *Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền*

2. Nội dung cụ thể

- *Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/03/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú (*vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai tới Thứ Sáu*) bắt đầu từ ngày 17/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Văn phòng đại diện tại Tp. HCM

Lầu 8, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, Tp. HCM

Người nhận: Đặng Hoàng Long

Điện thoại: 0988533022

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoanglong@minhphu.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Văn Quang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2019

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 để 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	
TỔNG SỬ DỤNG VỐN		3,037,830,000,000	

039
NG
PH
ANTI
NH
TAU

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

3273
TY
AN
UY SA
PHU
T.C.A

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

