



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

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

Số: 11/MPC.20

V/v: Xin gia hạn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tp. Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

**SỞ KẾ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Địa chỉ trụ sở chính : KCN phường 8, Phường 8, Tp. Cà Mau
Điện thoại : (+84) 290 383 9391
Giấy ĐKKD : 2000393273

Công ty cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú xin gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng.

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid – 19) đang có diễn biến phức tạp, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời gian này gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chúng tôi không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo như quy định tại điều 136 Luật Doanh Nghiệp 2014 được.

Bằng văn bản này, Công ty chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thời gian gia hạn chậm nhất là ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng thời gian được quý cơ quan gian hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ



LÊ VĂN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

SỐ: 06 NQ.HDQT20

V/v: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến và các vấn đề liên quan.

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

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 02BBKP.HDQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 17/04/2020

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

1. **Điều 1:** Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Thời gian dự kiến tổ chức: trước ngày 30/06/2020.
2. **Điều 2:** Thông qua công tác chuẩn bị cho phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết.
3. **Điều 3:** Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 05/2020.
4. **Điều 4:** Ủy quyền cho Ban Giám Đốc thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tờ trình, ban hành các quy chế và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các 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: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến và các vấn đề liên quan.

- 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 10 TT.HĐQT/MPC20 ngày 15/04/2020 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 17/04/2020

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 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	Chủ tịch 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 QUA

I. Mục đích

- Trong thời điểm dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Căn cứ theo công văn 1916/UBCK-GSĐC, để đảm bảo cho sự an toàn và sức khỏe của Quý Cổ Đông, cũng như tuân thủ quy định cách ly xã hội của Chính Phủ, Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Phú xin ý kiến HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

1. **Điều 1.** Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Thời gian dự kiến tổ chức: trước ngày 30/06/2020.
2. **Điều 2.** Thông qua công tác chuẩn bị cho phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết.
3. **Điều 3.** Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 05/2020.
4. **Điều 4.** Ủy quyền cho Ban Giám Đốc thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tờ trình, ban hành các quy chế và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các 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 17/04/2020; 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 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Thời gian dự kiến tổ chức: trước ngày 30/06/2020.	9	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua công tác chuẩn bị cho phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết.	9	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 05/2020	9	100%	0	0%	0	0%
4	Ủy quyền cho Ban Giám Đốc thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tờ trình, ban hành các quy chế và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các 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 việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Thời gian dự kiến tổ chức: trước ngày 30/06/2020
2. Thông qua công tác chuẩn bị cho phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết.
3. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 05/2020.
4. Ủy quyền cho Ban Giám Đốc thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tờ trình, ban hành các quy chế và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc trên

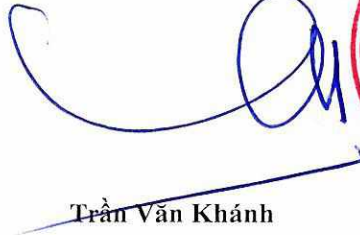
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Khánh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Quang

