



**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: 01.CBTT.MPC.20

V/v: thay đổi người được UQ CBTT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

\*\*\*\*\*  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-04-2020

08642

**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;

Qua tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, quyết định:

**Điều 1:** Huỷ bỏ Ủy quyền Công bố thông tin với Ông Đặng Hoàng Long kể từ ngày 01/04/2020

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương làm Thư ký Hội đồng quản trị và là Người được uỷ quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/04/2020.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT



**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: 01.CV.CBTT.MPC.20

\*\*\*\*\*

V/v: huỷ bỏ uỷ quyền CBTT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên giao dịch/tên viết tắt: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên tiếng anh: MINH PHU SEAFOOD CORP

Mã chứng khoán: MPC

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: +84 (0)290 3839 391 Fax: +84 (0)290 3668 195 Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

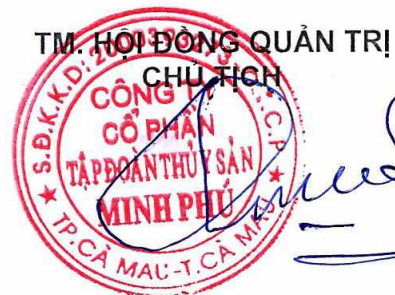
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ bỏ Ủy quyền Công bố thông tin cho:

- Ông Đặng Hoàng Long
- CMND số: 241028480 Cấp ngày 9/11/2011 Do: CA Daklak cấp
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 031/03/2020

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT



LÊ VĂN QUANG

Số: 01 UQCBTT.MPC20

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:            - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
                          - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**I. BÊN ỦY QUYỀN** (sau đây gọi là "**Bên A**", là tổ chức có nghĩa vụ Công bố thông tin):

Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

Tên giao dịch/tên viết tắt: **TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

Tên tiếng anh: **MINH PHU SEAFOOD CORP**

Mã chứng khoán: **MPC**

Trụ sở chính: **Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau**

Điện thoại: **+84 (0)290 3839 391**      Fax: **+84 (0)290 3668 195**      Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN** (sau đây gọi là "**Bên B**"):

Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Hương**

CMND/CCCD số: **321460346**

Ngày cấp: **01/09/2017**      Nơi cấp: **CA Bến Tre**

Nơi công tác: **TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

Chức vụ tại công ty: **Thư ký Hội đồng quản trị**

Địa chỉ thường trú: **Ấp Minh Nghĩa, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Bến Tre**

Điện thoại: **0336 360 918**                      email: [ngochuong@minhphu.com](mailto:ngochuong@minhphu.com)

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được Ủy quyền Công bố thông tin" của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

**BÊN B**



**NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG**

**BÊN A**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  


**LÊ VĂN QUANG**

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD