



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: 07 NQ.HDQT20

V/v: Thông qua ngày tổ chức và
tài liệu Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020..

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tp. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-06-2020

Số: 15314

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 03BBKP.HDQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 10/06/2020

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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
2. **Điều 2:** Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
3. **Điều 3:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN QUANG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua ngày tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- 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 14 TT.HĐQT/MPC20 ngày 05/06/2020 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 10/06/2020

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 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. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

1. **Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
2. **Điều 2.** Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 10/06/2020; 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020 | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. | 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020
2. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

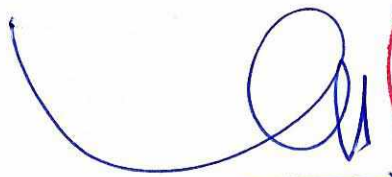
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Khánh



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Quang