



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

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

Số: 12-NQ.HDQT.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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 22 TT. HDQT/MPC20 ngày 10/08/2020 và biên bản kiểm phiếu số 05.BBKP.HDQT.20 ngày 20/08/2020

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 phương án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB).

- Hạn mức vay vốn: 250,000,000,000 đồng (Bằng chữ: hai trăm năm mươi tỉ đồng)
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất: theo quy định của VIB và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tiến hành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, ký các văn bản và thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng VIB.

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: Thông qua phương án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB).

- 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 22TT.HĐQT/MPC20 ngày 10/08/2020 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 20/08/2020

Hôm nay, ngày 20 tháng 08 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	Trưởng ban kiểm phiếu (Thành viên Hội đồng quản trị 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

- Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy Minh Phú Hậu Giang trong những tháng cao điểm và chuẩn bị xuất hàng cho các dịp lễ lớn cuối năm, Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang đã làm việc với Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) để vay vốn số tiền 250,000,000,000 đồng (hai trăm năm mươi tỉ đồng). Việc vay vốn này không yêu cầu tài sản đảm bảo, nhưng yêu cầu có Thư bảo lãnh vay vốn của công ty mẹ - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

Vấn đề 1: Thông qua phương án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB).

- Hạn mức vay vốn: 250,000,000,000 đồng (Bằng chữ: hai trăm năm mươi tỉ đồng)
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất: theo quy định của VIB và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.



[Handwritten signature]

Vấn đề 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tiến hành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, ký các văn bản và thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng VIB.

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 20./02./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 phương án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB).	9	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tiến hành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, ký các văn bản và thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng VIB	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 phương án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB).
 - Hạn mức vay vốn: 250,000,000,000 đồng (Bằng chữ: hai trăm năm mươi tỉ đồng)
 - Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
 - Lãi suất: theo quy định của VIB và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tiến hành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, ký các văn bản và thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng VIB.

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

