



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: 10 NQ.HDQT.2020

\*\*\*\*\*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
Tp. HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2020  
VĂN BẢN ĐEN

Ngày: 04-08-2020

20271

SỐ.....

## 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú số 02/2020/BB-HĐQT ngày 22/06/2020

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 bổ nhiệm Mrs. Chu Thị Bình giữ chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Mr. Lê Văn Quang giữ chức Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ban Giám Đốc thực hiện việc thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp các thay đổi trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ VĂN QUANG

---o0o---

Số / No: 02/2020/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 22, 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEETING MINUTES**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 22/06/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM, thành phần tham dự gồm:

*(Today, at 09:00 on 22 June 2020, at the presentative office of Minh Phu Seafood Corporation, Floor 8, 21 Le Quy Don, Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City, participants include:)*

**Hội Đồng Quản Trị (Board Of Directors):**

1. Mr. Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT/Chairman
2. Mrs. Chu Thị Bình Thành viên HĐQT/ Board member
3. Mr. Lê Văn Điệp Thành viên HĐQT/ Board member
4. Mr. Bùi Anh Dũng Thành viên HĐQT/ Board member
5. Mr. Phan Thanh Lộc Thành viên HĐQT/ Board member
6. Mrs. Hồ Thu Lê Thành viên HĐQT/ Board member
7. Mr. Osada Tsutomu Thành viên HĐQT/ Board member
8. Mr. Tsukahara Keiichi Thành viên HĐQT/ Board member
9. Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên HĐQT/ Board member

**Chủ Tọa Cuộc Họp (Chair The Meeting):** Mr. Lê Văn Quang

**Các PTGD, Giám Đốc Bộ Phận (Vice General Directors, Directors)**

**Thư ký (Secretary):** Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

**Các bộ phận khác:** Trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng, các bộ phận hỗ trợ liên quan của Minh Phú và Mitsui *(Other attendees: Head of controller, Chief Accountant, Minh Phu team, Mitsui team).*



## **NỘI DUNG CUỘC HỌP** *(CONTENT OF THE MEETING)*

### **I. Mục đích, chương trình họp (Purpose of the meeting)**

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và thông qua một số nội dung đề xuất của các bộ phận/phòng ban trong công ty. *(The Board of Directors conducted this meeting to discuss the business activities in the first 5 months of 2020 and adjust the business plan in 2020 and to approve some proposals of departments of the company).*

### **II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp (Reported Matters)**

#### **1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (Report the business results) – Mr. Luu Minh Trung**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. *(Report the Business result 2019 after auditing)*
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý I – 2020. *(Report the Business result First Quarter – 2020)*
- Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 5 tháng đầu năm 2020 *(Report the Business result in the first 5 months of 2020)*

#### **2. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (The Revision of the Business Plan 2020)**

<b>STT (No.)</b>	<b>CHỈ TIÊU (Contents)</b>	<b>ĐƠN VỊ (Unit)</b>	<b>KẾ HOẠCH (Targets)</b>
1	Sản lượng sản xuất (Volume)	tấn (ton)	56.700,00
2	Giá trị xuất khẩu (Export Value)	triệu usd (million USD)	638,00
3	Doanh thu (Revenue)	tỷ đồng (billion dong)	15.206,00
4	Lợi nhuận trước thuế (PBT)	tỷ đồng (billion dong)	994,00
5	Lợi nhuận sau thuế (PAT)	tỷ đồng (billion dong)	915,00
6	Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin)	%	11,20%
7	Biên lợi nhuận sau thuế (PAT Margin)	%	6,00%

#### **3. Thảo luận chính sách chia cổ tức 2019 (Discussing on dividend payment policy in 2019)**

- #### **4. Giới thiệu Mr. Nagoya Yutaka (Giám đốc bộ phận thực phẩm Mitsui Châu Á Thái Bình Dương) đảm nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của MPC thay cho Mr. Tsukahara (Head of Mitsui Tokyo Livestock and Fisheries Project Division). (Resignation of Mr. Tsukahara from BOD member. Introducing and appointing Mr. Nagoya Yutaka (Unit Operating Officer of Mitsui & Co. (Asia Pacific)) as a substitute BOD member after resignation of Mr. Tsukahara).**

### 5. Các tờ trình Hội đồng quản trị (Agenda to Board of Director)

- Tờ trình ban hành quy chế công bố thông tin. (Agenda: Approval for issuing regulations on information disclosure)
- Tờ trình bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Agenda: Approval for appointing the Chairman and the General Director)
- Tờ trình trích lập quỹ nghiên cứu và phát triển (Agenda: Approval for setting up investment and development funds).
- Tờ trình quy chế và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020) (Approval for the Employee Stock Options Plan and regulation – ESOP 2020).
- Tờ trình chủ trương mở rộng xưởng tằm bột của nhà máy Minh Phú Hậu Giang (Agenda: Approval for the policy to expand MPHG to produce Breaded Shrimp).

### III. Các vấn đề đã được thông qua (Approved Matters)

#### 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (Approved the revision of the business plan 2020)

STT (No.)	CHỈ TIÊU (Contents)	ĐƠN VỊ (Unit)	KẾ HOẠCH (Targets)
1	Sản lượng sản xuất (Volume)	tấn (ton)	56.700,00
2	Giá trị xuất khẩu (Export Value)	triệu usd (million USD)	638,00
3	Doanh thu (Revenue)	tỷ đồng (billion dong)	15.206,00
4	Lợi nhuận trước thuế (PBT)	tỷ đồng (billion dong)	994,00
5	Lợi nhuận sau thuế (PAT)	tỷ đồng (billion dong)	915,00
6	Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin)	%	11,20%
7	Biên lợi nhuận sau thuế (PAT Margin)	%	6,00%

#### 2. Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2019: mức chia cổ tức 2019 là 1.500 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ chia trả 15% trên mệnh giá). (Approved the dividend payment policy at 1,500 VND/share (Dividend payment ratio 15%))

#### 3. Thông qua việc ban hành “Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú”. (Approval for issuing "Information disclosure regulation of Minh Phu Seafood Group Joint Stock Company").

#### 4. Thông qua bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc. (Approval for appointing the Chairman and the General Director)

- Thông qua bổ nhiệm Bà Chu Thị Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. (Approval for appointing Mrs. Chu Thi Binh as a Chairwoman of Minh Phu Seafood Corp)
- Thông qua bổ nhiệm Ông Lê Văn Quang giữ chức Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú. (Approval for appointing Mr. Le Van Quang as a General Director and the legal representative of Minh Phu Seafood Corp).

5. Thông qua trích lập quỹ nghiên cứu và phát triển 5% lợi nhuận sau thuế. (Approval for setting up investment and development funds of 5% of PAT)
6. Thông qua quy chế và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020). (Approved the Employee Stock Options Plan and regulation – ESOP 2020).
7. Thông qua tờ trình chủ trương mở rộng xưởng tẩm bột của nhà máy Minh Phú Hậu Giang (Approved the policy to expand MPHG to produce Breaded Shrimp. MPHG is assigned to prepare detailed plan including the economic feasibility study and submit the result to BOD before the implementation).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày. (The meeting of Board of Directors ended at 15.00pm on the same day.)

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cùng đọc và cùng thống nhất. (This minutes is read and agreed by all members of the Board of Directors).

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**  
**MINH PHU SEAFOOD CORPORATION**

Các thành viên dự họp cùng đọc và ký tên (Members attended the meeting jointly read and signed)

CHỦ TỊCH HĐQT / Chairman

Mr. Lê Văn Quang

THÀNH VIÊN / Board Member

Mrs. Chu Thị Bình

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Lê Văn Điệp

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Bùi Anh Dũng

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Phan Thanh Lộc

THÀNH VIÊN / Board Member

Mrs. Hồ Thu Lê

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa



11/9/2020 3:15 PM

034  
ĐANG  
ỨNG  
Á  
CHỈ

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Osada Tsutomu

長田 次郎

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Tsukahara Keiichi

塚原 慶一

THƯ KÝ / Secretary

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương





**Chứng thực bản sao  
đúng với bản chính**

Ngày: 01-08-2020

Số chứng thực: 035128 Quyền số: .....-SCT/BS

Công Chứng Viên: .....



*Nguyễn Tiên Luyến*

