



**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: 04.NQ.HĐQT/MPC21

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tp. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Ngày: 04-03-2021

04741

Số: MINH PHÚ.....

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- 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 số 04/2020/BB-HĐQT, ban hành ngày 10/12/2020
- Căn cứ điều 1, nghị quyết số 4 TV.HĐQT.20 ban hành ngày 25/03/2020

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 thực hiện góp vốn giai đoạn 2 cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, với số tiền góp vốn giai đoạn 2 là 235 tỷ đồng (hai trăm ba mươi lăm tỉ đồng).

ĐIỀU 2: Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 04 TV.HDQT.20

V/v: tăng vốn cho công ty con

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 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 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 ngày 21/02/2020

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 việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang (Mã số DN: 1700489532; trụ sở tại ấp Càng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) từ 440 tỷ lên 820 tỷ.

Thành viên	Vốn góp hiện tại (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền cần góp thêm (tỷ)	Vốn góp sau khi tăng vốn	Tỷ lệ
Lê Văn Quang	1,35	0,31%	0	1,35	0.17%
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	438,65	99,69%	380	818,65	99.83%
Tổng cộng	440	100%	820	820	100%

- Vốn đầu tư được phân phối thành 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: 145 tỷ VND sớm nhất có thể.
 - Giai đoạn 2: 235 tỷ VND để hoàn thiện khu nuôi B+D+H sau khi xem xét kết quả nuôi theo mô hình 2-3-4 của 2 vùng nuôi MPLA+MPKG

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của tăng vốn điều lệ Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng thủy sản Minh Phú (Mã số DN: 6300249616, trụ sở tại ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang) từ 2 tỷ VNĐ lên 20 tỷ VNĐ với vốn điều lệ 100% được góp từ Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (Công ty mẹ).

Thành viên	Vốn góp hiện tại (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền cần góp thêm (tỷ)	Vốn góp sau khi tăng vốn	Tỷ lệ
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	2	100%	18	20	100%



Và thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng thủy sản Minh Phú như sau:

Cách thức phân phối như sau:	Số tiền (VND)
Phân phối lợi nhuận từ năm 2014 đến 2017:	77,175,806,648
Trích lập các quỹ (10%)	7,717,580,664
Thanh toán cổ tức cho công ty mẹ	69,458,225,983

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan tới việc tăng vốn trên

Giao Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, bộ phận, công ty liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ VĂN QUANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
MST: 2000393273
MINH PHU SEAFOOD CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

---o0o---

Số / No: 04/2020/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, 10 Dec, 2020

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

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 10/12/2020, 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 13h30 on 10 Dec 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. Mrs. Chu Thị Bình | Chủ tịch HĐQT/Chairwoman |
| 2. Mr. Lê Văn Quang | 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. Nagoya Yukata | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 9. Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT/ Board member |

Chủ Toạ 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 10 tháng đầu 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 10 months of 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)

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2020. *(Report the Business result in October 2020)*
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2020 *(Report the business results for the first 10 months of 2020)*

2. Cập nhật tình hình hoạt động các vùng nuôi. (Update the farming areas operation)

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

Đề xuất 1: Căn cứ điều 1, nghị quyết số 4 TV.HDQT.20 ban hành ngày 25/03/2020, đề xuất thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, số tiền còn nợ là 235 tỷ đồng *(Pursuant to Article 1, Resolution No. 04 TV.HDQT.20 dated March 25, 2020, proposal to pay for outstanding registered capital to Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD, the outstanding amount is 235 billion dong).*

Đề xuất 2: Đề xuất mua lại 40% cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú từ hai cổ đông hiện hữu và thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, số tiền còn nợ là 96 tỷ đồng. *(Proposal to acquire 40% shares in Minh Phu High Tech Agriculture JSC from two existing shareholders and to pay for outstanding registered capital to Minh Phu High Tech Agriculture JSC, the outstanding amount is 96 billion dong).*

Đề xuất 3: Đề xuất tăng vốn cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú để triển khai và hoàn thành hệ thống đường ống nước biển ở vùng nuôi Kiên Giang *(Proposal to increase the charter capital for Minh Phu HiTech Agri in order to implement and finish the sea water pipeline system in Kien Giang farming area).*

THÀNH VIÊN (MEMBER)	Vốn góp hiện tại – tỷ VNĐ (Current capital contribution – bil VND)	Tỷ lệ (Rate) %	Số tiền góp thêm – tỷ VNĐ (Capital contribution – bil VND)	Vốn điều lệ sau khi góp thêm – tỷ VNĐ (Capital after contribution – bil VND)	Tỷ lệ (Rate) %
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	100	100%	569	669	100%

Đề xuất 4: Đề xuất tăng vốn cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang nhằm mục đích mở rộng diện tích và xây dựng ao nuôi. (Proposal to increase the charter capital for Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD in order to expand the area and build the pond)

THÀNH VIÊN (MEMBER)	Vốn góp hiện tại – tỷ VNĐ (Current capital contribution – bil VND)	Tỷ lệ (Rate) %	Số tiền góp thêm – tỷ VNĐ (Capital contribution – bil VND)	Vốn điều lệ sau khi góp thêm – tỷ VNĐ (Capital after contribution – bil VND)	Tỷ lệ (Rate) %
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	818,65	99,830	398,4	1.217,05	99,89%
Lê Văn Quang	1,35	0,170	0	1,35	0,11%
Tổng (Total)	820	100,000	398,4	1.218,4	100,00%

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

- ❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết: 9/9 (Board Members participating in voting: 9/9)
- ❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là người có liên quan đến vấn đề cần biểu quyết: 3/9 (bao gồm Mr. Lê Văn Quang, Mrs. Chu Thị Bình, Mr. Lê Văn Điệp) (Board Members who are related to the issue that needs to be voted: 3/9, including Mr. Le Van Quang, Mrs. Chu Thi Binh, Mr. Le Van Diep)
- ❖ Số lượng thành viên tham gia biểu quyết cho từng đề xuất (Board members participating in voting for each proposal):
 - Thống kê biểu quyết chưa tách phiếu thành viên HĐQT là người có liên quan (The statistics of voting have not separated the Board members who are related people):

STT (No.)	VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT (Proposal)	TÁN THÀNH (Approved)		KHÔNG TÁN THÀNH (Disapproval)		KHÔNG Ý KIẾN (No comment)	
		Số phiếu (Votes)	Tỷ lệ (Rate) %	Số phiếu (Votes)	Tỷ lệ (Rate) %	Số phiếu (Votes)	Tỷ lệ (Rate) %
1	Căn cứ điều 1, nghị quyết số 4 TV.HDQT.20 ban hành ngày 25/03/2020, đề xuất thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, số tiền còn nợ là 235 tỷ đồng (Pursuant to Article 1, Resolution No. 04 TV.HDQT.20 dated March 25, 2020, proposal to pay for outstanding registered capital to Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD, the outstanding amount is 235 billion dong)	9	100%	0	0%	0	0%
2	Đề xuất mua lại 40% cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú từ hai cổ đông hiện hữu và thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, số tiền còn nợ là 96 tỷ đồng. (Proposal to acquire 40% shares in Minh Phu High Tech Agriculture JSC from two existing shareholders and to pay for outstanding registered capital to Minh Phu High Tech Agriculture JSC, the outstanding amount is 96 billion dong).	9	100%	0	0%	0	0%
3	Đề xuất tăng vốn cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú để triển khai và hoàn thành hệ thống đường ống nước biển ở vùng nuôi Kiên Giang (Proposal to increase the charter capital for Minh Phu HiTech Agri in order to implement and finish the sea water pipeline system in Kien Giang farming area)	9	100%	0	0%	0	0%
4	Đề xuất tăng vốn cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang nhằm mục đích mở rộng diện tích và xây dựng ao nuôi. (Proposal to increase the charter capital for	9	100%	0	0%	0	0%

 03
 NG
 PH
 NT
 H
 12

Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD in order to expand the area and build the pond)						
--	--	--	--	--	--	--

- Thống kê biểu quyết đã tách phiếu các thành viên HĐQT là người có liên quan (The statistics of voting separated the Board Members who are related people):

STT (No.)	VẤN ĐỀ CÂN BIỂU QUYẾT (Proposal)	TÁN THÀNH (Approved)		KHÔNG TÁN THÀNH (Disapproval)		KHÔNG Ý KIẾN (No comment)	
		Số phiếu (Votes)	Tỷ lệ (Rate) %	Số phiếu (Votes)	Tỷ lệ (Rate) %	Số phiếu (Votes)	Tỷ lệ (Rate) %
1	Căn cứ điều 1, nghị quyết số 4 TV.HDQT.20 ban hành ngày 25/03/2020, đề xuất thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, số tiền còn nợ là 235 tỷ đồng (Pursuant to Article 1, Resolution No. 04 TV.HDQT.20 dated March 25, 2020, proposal to pay for outstanding registered capital to Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD, the outstanding amount is 235 billion dong)	6	100%	0	0%	0	0%
2	Đề xuất mua lại 40% cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú từ hai cổ đông hiện hữu và thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, số tiền còn nợ là 96 tỷ đồng. (Proposal to acquire 40% shares in Minh Phu High Tech Agriculture JSC from two existing shareholders and to pay for outstanding registered capital to Minh Phu High Tech Agriculture JSC, the outstanding amount is 96 billion dong).	6	100%	0	0%	0	0%
3	Đề xuất tăng vốn cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú để triển khai và hoàn thành hệ thống đường ống nước biển ở vùng nuôi Kiên Giang (Proposal to increase the charter capital for	6	100%	0	0%	0	0%

93
T
H
H
P
T.C

	<i>Minh Phu HiTech Agri in order to implement and finish the sea water pipeline system in Kien Giang farming area)</i>						
4	Đề xuất tăng vốn cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang nhằm mục đích mở rộng diện tích và xây dựng ao nuôi. (Proposal to increase the charter capital for Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD in order to expand the area and build the pond)	6	100%	0	0%	0	0%

Sau khi biểu quyết Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau: (After voting, the Board of Directors unanimously approved the following contents):

Điều 1: Căn cứ điều 1, nghị quyết số 4 TV.HDQT.20 ban hành ngày 25/03/2020, thông qua thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, số tiền còn nợ là 235 tỷ đồng (Pursuant to Article 1, Resolution No. 04 TV.HDQT.20 dated March 25, 2020, approved to pay for outstanding registered capital to Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD, the outstanding amount is 235 billion dong).

Điều 2: Thông qua mua lại 40% cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú từ hai cổ đông hiện hữu và thực hiện thanh toán vốn đăng ký còn nợ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, số tiền còn nợ là 96 tỷ đồng. (Approved to acquire 40% shares in Minh Phu High Tech Agriculture JSC from two existing shareholders and to pay for outstanding registered capital to Minh Phu High Tech Agriculture JSC, the outstanding amount is 96 billion dong).

Điều 3: Thông qua tăng vốn cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú để triển khai và hoàn thành hệ thống đường ống nước biển ở vùng nuôi Kiên Giang (Approved to increase the charter capital for Minh Phu HiTech Agri in order to implement and finish the sea water pipeline system in Kien Giang farming area).

THÀNH VIÊN (MEMBER)	Vốn góp hiện tại – tỷ VNĐ (Current capital contribution – bil VND)	Tỷ lệ Rate (%)	Số tiền góp thêm – tỷ VNĐ (capital contribution – bil VND)	Vốn điều lệ sau khi góp thêm – tỷ VNĐ (Capital after contribution – bil VND)	Tỷ lệ Rate (%)
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	100	100%	569	669	100%

Điều 4: Thông qua tăng vốn cho Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang nhằm mục đích mở rộng diện tích và xây dựng ao nuôi. *(Approved to increase the charter capital for Minh Phu Kien Giang Seafood Co., LTD in order to expand the area and build the pond)*

THÀNH VIÊN (MEMBER)	Vốn góp hiện tại – tỷ VNĐ <i>(Current capital contribution – bil VND)</i>	Tỷ lệ Rate (%)	Số tiền góp thêm – tỷ VNĐ <i>(capital contribution – bil VND)</i>	Vốn điều lệ sau khi góp thêm – tỷ VNĐ <i>(Capital after contribution – bil VND)</i>	Tỷ lệ Rate (%)
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	818,65	99,830	398,4	1.217,05	99,89%
Lê Văn Quang	1,35	0,170	0	1,35	0,11%
Tổng (Total)	820	100,000	398,4	1.218,4	100,00%

Bằng biên bản này, Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Văn Quang ký các nghị quyết thông qua tại cuộc họp này. *(In this minutes, Mrs. Chu Thị Bình authorized Mr. Lê Văn Quang to sign the resolutions that passed at this meeting).*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. *(The meeting of Board of Directors ended at 17h00pm on the same day).*

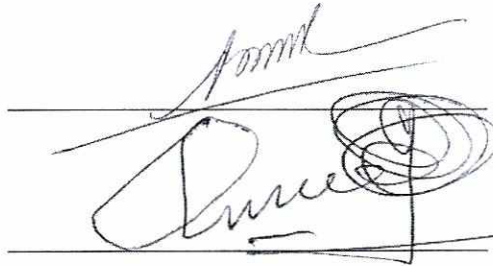
Biên bản này đã được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cùng đọc và cùng thống nhất. *(This minutes is read and agreed by all members of the Board of Directors).*

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)

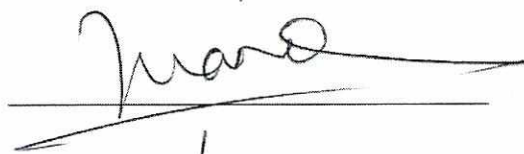
CHỦ TỊCH HĐQT / Chairwoman

Mrs. Chu Thị Bình



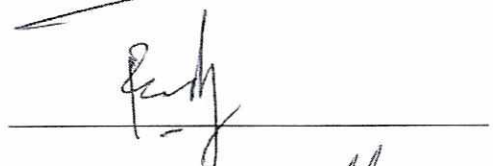
THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Lê Văn Quang



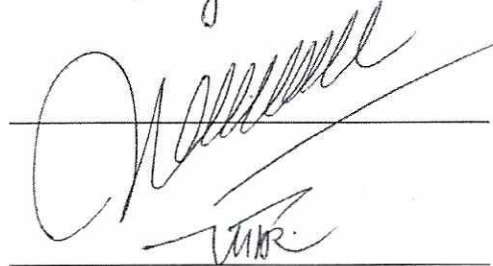
THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Lê Văn Điệp



THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Bùi Anh Dũng



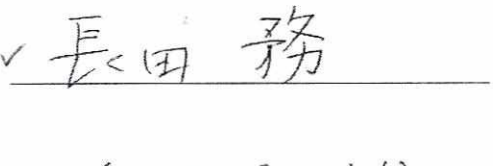
THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Phan Thanh Lộc



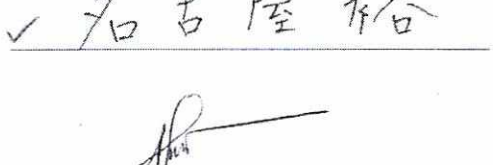
THÀNH VIÊN / Board Member

Mrs. Hồ Thu Lê



THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa



THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Osada Tsutomu

✓ 長田 務

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Mr. Nagoya Yutaka

✓ 名古屋 裕

THƯ KÝ / Secretary

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

