

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 22 người, đại diện 373.904.268 cổ phần, chiếm 93,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm bầu cử: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 1 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh Bất động sản. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.)</i>

- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

ĐIỀU 2. Thông qua thư từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Cúc.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được phê duyệt, bầu cử bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ĐIỀU 3. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng bao gồm các cá nhân:

STT	Họ & Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Hồng Phúc	082071002862	13.996.988	3,500%	13.996.988
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	033171009172	8.706.376	2,177%	8.706.376
Tổng cộng			22.703.364	5,677%	22.703.364

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang sở hữu	TLSH (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	TLSH sau khi nhận chuyển nhượng (%)	Người chuyển nhượng
1	Lê Thị Minh Phú	096192000172	24.180	0,0060%	11.003.956	11.028.136	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
2	Lê Thị Minh Quý	096196008892	1.128.120	0,2821%	2.993.032	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
					6.906.982			Nguyễn Thị Kim Xuyên
3	Lê Thị Minh Ngọc	096302000059	9.228.740	2,3078%	1.799.394	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Thị Kim Xuyên
4	Cá nhân, tổ chức có liên quan		165.664.024	41,4277%	-	165.664.024	41,4277%	
Tổng cộng			176.045.064	44,0237%	22.703.364	198.748.428	49,7011%	

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong quý 1, quý 2 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2023
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Bùi Khánh Linh

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH
PHÚ**

Digitally signed by CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
DN: C=VN, L="Khu công nghiệp phường 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam",
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2000383273,
O=CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ, E=info@thuypho.com, CN=CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-12-28 14:26:28
Foxit Reader Version: 10.0.0

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự và biểu quyết trực tiếp.

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Phó Tổng giám đốc
 5. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
 6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- ❖ Khai mạc đại hội:
 - + Tuyên bố lý do
 - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- ❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Tổng số đại biểu tham dự là: 22 người, đại diện 373.904.268 cổ phần, chiếm 93,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ *Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.*

- ❖ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Thư ký đại hội: bà Bùi Khánh Linh
- Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội, như vậy:

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.1 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai,

2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

Câu hỏi 1: Minh Phú bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, vậy có ý định lấn sang lĩnh vực bất động sản hay không?

Trả lời: Minh Phú bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp Khánh An, không có ý định lấn sang lĩnh vực bất động sản.

Câu hỏi 2: Minh Phú có ý định lên sàn HOSE trong thời gian gần hay không?

Trả lời: Minh Phú chưa có ý định lên sàn HOSE trong thời gian gần.

➤ **Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.**

2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0 đại diện cho.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	374.025.868	99,9999%	0	0	200	0,0001%
2	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	374.025.868	99,9999%	0	0	200	0,0001%
3	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai	176.933.404	99,99%	0	0	22.100	0,01%

(*) Đối với nội dung Tờ trình Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 176.955.504 cổ phần sau khi loại số biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan tới các bên của giao dịch là 197.070.564 cổ phần, bao gồm các cổ đông:

STT	Họ và tên	Cổ phần
1	Bà Chu Thị Bình	70.221.660
2	Ông Lê Văn Quang	64.281.800
3	Bà Lê Thị Diệu Minh	13.074.540
4	Bà Lê Thị Minh Phú	24.180
5	Bà Lê Thị Minh Quý	1.128.120
6	Bà Lê Thị Minh Ngọc	9.228.740
7	Ông Lê Văn Tuấn	24.820
8	Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	28.720
9	Ông Nguyễn Hồng Phúc	13.996.988
10	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	8.706.376
11	Công ty CP Đầu tư Long Phụng	16.354.620
	TỔNG	197.070.564 (cổ phần)

2.4 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: 25 đại diện cho 374.026.068 phiếu biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: 0

Kết quả bầu cử:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lâm Thị Thúy Kiều	374.025.768	99,9999%
2	Bà Vũ Thị Thảo Nguyên	374.026.368	100,0001%

Vây danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 2 thành viên: bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên.

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2023
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Bùi Khánh Linh

Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang



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: 12NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2023

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 HĐQT số 04/2023/BB-HĐQT ngày 24/11/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Phê duyệt nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Tài liệu chi tiết đính kèm/ *Article 1: Approved the content and documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the 2023 extraordinary general meeting of shareholders of Minh Phu Seafood Corporation. Detailed documents attached.*

ĐIỀU 2: Ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị được điều chỉnh, bổ sung tài liệu (nếu có). Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust and supplement documents (if any). Assign to the General Director to direct relevant department and individuals in carrying out necessary tasks on the basis of compliance with the law and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *The Resolution takes effect from the date of signing*



LÊ VĂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—ooo0ooo—

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường 2023)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A): bà CHU THỊ BÌNH

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B): ông LÊ VĂN QUANG

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Bằng văn bản này, bà Chu Thị Bình đồng ý ủy quyền cho ông Lê Văn Quang đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 của công ty.

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

- Tiến hành thủ tục tổ chức, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 của công ty.
- Ký biên bản kiểm phiếu, biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 và tất cả hồ sơ, văn bản có liên quan khác.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Kể từ ngày ký đến khi hoàn tất nội dung và phạm vi được ủy quyền.

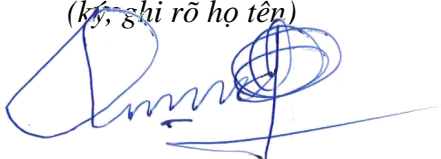
ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

ủy quyền
(kí, ghi rõ họ tên)


CHU THỊ BÌNH

Bên nhận ủy quyền
(kí, ghi rõ họ tên)

LÊ VĂN QUANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
9:10 (50')	Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;3. Tờ trình phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai
10:00 (20')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:20 (15')	Giải lao
10:35 (10')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:45 (15')	Tiến hành bầu cử thành viên BKS và kiểm phiếu
11:00 (5')	Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS
11:05 (10')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:15	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ tiến hành như quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/12/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường; có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa
2	Chu Thị Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Bùi Anh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một (01) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng Ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời thông qua email/văn bản khi có yêu cầu.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Cách thức và thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/12/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: **399.887.300 cổ phần** tương đương với **399.887.300 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.

- Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và bằng Phiếu biểu quyết chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.
- Lưu ý:
 - + Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
 - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó;
 - + Những phiếu được coi là không hợp lệ: Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành; Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Đại hội đồng cổ đông bất thường 28/12/2023)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu cử : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS: Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, chi tiết như sau:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là 07 (bảy) ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS phải gửi đến công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **25/12/2023** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Địa chỉ: Lầu 8, Số 21 Lê Quý Đôn, p. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3930-9631 - Fax: 028 3930 9624

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

IX. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

KCN phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119

Website: <https://minhphu.com/>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:

- Mã số cổ đông (Số ĐKSH):

- Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

(1): 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh			
2	Nội dung 2: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			
3	Nội dung 3: Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai			

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- 1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.*
- 2. Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.*
- 3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

KCN phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119

Website: <https://minhphu.com/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

PHIẾU BẦU CỬ

(Bầu 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:.....

Mã số cổ đông (Số ĐKSH):

Số lượng cổ phần được quyền bầu cử:

Biểu quyết thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Thành viên được đề cử	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Lâm Thị Thúy Kiều	<input type="checkbox"/>	
2	Vũ Thị Thảo Nguyên	<input type="checkbox"/>	

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ghi chú: Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/12/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

TỜ TRÌNH 01

V/v: *Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh
6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh Bất động sản.</i></p> <p><i>(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.)</i></p>

2. Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH 02

***V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các đề xuất sau:

1. Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với bà Đỗ Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Cúc căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.

2. Phê duyệt số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú: 02 thành viên.

3. Phê duyệt danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

STT	Họ và tên
1	Lâm Thị Thúy Kiều
2	Vũ Thị Thảo Nguyên

(Số yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795
Website: <http://minhphu.com/>

∞.....∞
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Respectfully to: The Board of Director Shareholders of MPJS
General Meeting of Shareholders of MPJS

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Cúc, hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Nguyen Thi Hong Cuc, currently holding the position of the Supervisory Board's member at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Ban kiểm soát, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Supervisory Board, I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/12/2023. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Supervisory Board's member of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Supervisory Board's member of Minh Phu Seafood Corporation from Dec 28st, 2023. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Tp. HCM., ngày 05 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn

NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795
Website: <http://minhphu.com/>

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Respectfully to: *The Board of Director Shareholders of MPJS*
General Meeting of Shareholders of MPJS

Tôi tên là Đỗ Thị Hạnh, hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Do Thi Hanh, currently holding the position of the Supervisory Board's member at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Ban kiểm soát, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Supervisory Board, I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/12/2023. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Supervisory Board's member of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Supervisory Board's member of Minh Phu Seafood Corporation from Dec 28st, 2023. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Tp. HCM., ngày 05 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn

ĐỖ THỊ HẠNH

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

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Họ và tên/Full name::	Lâm Thị Thúy Kiều
Giới tính/Gender:	Nữ
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	18/11/1978
Nơi sinh/Place of birth:	Cà Mau
Hộ chiếu/Passport No:	C1211789
Ngày cấp/ Date of issue:	16/12/2015
Nơi cấp/Place of issue:	Cục Quản lý xuất nhập cảnh Cà Mau
Quốc tịch/ Nationality	Việt Nam
Dân tộc/ Ethnic	Kinh
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	220A Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 8, Phường 8, Thành Phố Cà Mau
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	0987777468
Địa chỉ email/ Email	Lamkieu@minhphu.com
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Trung cấp kế toán và Đại học giáo dục mầm non
Quá trình công tác/ Working process	Từ năm 2001 đến 2023 nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự tại Cty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Minh Phú
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	Cty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Minh Phú
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	Trưởng ban lao động tiền lương MPCM
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	Trưởng ban
Số CP nắm giữ/ Number of owning	5.000

shares	
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	5.000
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	Không


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Ho Chi Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Lâm Thị Thủy Kiều

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản chứng khoán	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position at the company (if available)		Relationship with the company/ internal person	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lâm Thị Thúy Kiều	Thành viên BKS	005C774570 MBS		18/11/1978	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096178001291	29/04/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	5.000
1.1	Lê Thị Vinh			Mẹ chồng	09/10/1956	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096156009051	12/08/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.2	Nguyễn Doãn Bách			Chồng	15/02/1977	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	031077018200	02/04/2022	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.3	Nguyễn Doãn Thiên Ân			Con trai	17/10/2014	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096214008233	07/09/2022	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.4	Nguyễn Lâm Kiều Như			Con gái	26/03/2001	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096301007800	14/08/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	

1.5	Nguyễn Lâm Như Hào			Con gái	28/11/2005	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096305011692	12/08/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.6	Lâm Thành Vân			Em trai	03/03/1981	Khóm 4, Phường 8 TP Cà Mau	096081004754	18/03/2023	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hương			Em dâu	18/04/1980	Khóm 4, Phường 8 TP Cà Mau	096180014885	22/03/2023	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	

* **Ghi chú/Notes:** Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*li insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

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

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.
 To: - The State Securities Commission;
 - The Stock Exchange.

Họ và tên/Full name::	Vũ Thị Thảo Nguyên
Giới tính/Gender:	Nữ
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	02/03/1992
Nơi sinh/Place of birth:	Cà Mau
Hộ chiếu/Passport No:	
Ngày cấp/ Date of issue:	
Nơi cấp/Place of issue:	
Quốc tịch/ Nationality	Việt Nam
Dân tộc/ Ethnic	Kinh
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	43/24 Khóm 2, Phường 7, TP Cà Mau
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	0943.782.786
Địa chỉ email/ Email	thaonguyen@minhphu.com
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Cao Đẳng
Quá trình công tác/ Working process	01/2014 - 07/2014: Nhân viên thống kê – CTY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG 07/2014 – 11/2016: Nhân viên – CTY TNHH MTV CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN MINH PHÚ. 12/2016 - đến nay: Chuyên viên kiểm soát – CTY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	KHÔNG
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	KHÔNG
Số CP nắm giữ/ Number of owning	KHÔNG

shares	
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	File đính kèm
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Vũ Thị Thảo Nguyễn.

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản chứng khoán	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position at the company (if available)		Relationship with the company/ internal person	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vũ Thị Thảo Nguyên	Thành viên BKS			02/03/1992	Khóm 2, P7, TP Cà Mau	096192002933	10/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát – QLHC về TTXH	
1.1	Vũ Văn Nhuận			Cha	15/09/1962	Khóm 2, P7, TP Cà Mau	096062008748	02/07/2021	Cục trưởng cục cảnh sát – QLHC về TTXH	
1.2	Bùi Thị Hoa			Mẹ	10/04/1965	Khóm 2, P7, TP Cà Mau	096165004650	02/07/2021	Cục trưởng cục cảnh sát – QLHC về TTXH	

* **Ghi chú/Notes:** Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*li insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

TỜ TRÌNH 03

V/v: *Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ quy định của Luật Chứng Khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng bao gồm các cá nhân:

STT	Họ & Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Hồng Phúc	082071002862	13.996.988	3,500%	13.996.988
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	033171009172	8.706.376	2,177%	8.706.376
Tổng cộng			22.703.364	5,677%	22.703.364

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang sở hữu	TLSH (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	TLSH sau khi nhận chuyển nhượng (%)	Người chuyển nhượng
1	Lê Thị Minh Phú	096192000172	24.180	0,0060%	11.003.956	11.028.136	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
2	Lê Thị Minh Quý	096196008892	1.128.120	0,2821%	2.993.032	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
					6.906.982			Nguyễn Thị Kim Xuyên
3	Lê Thị Minh Ngọc	096302000059	9.228.740	2,3078%	1.799.394	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Thị Kim Xuyên
4	Cá nhân, tổ chức có liên quan		165.664.024	41,4277%	-	165.664.024	41,4277%	
Tổng cộng			176.045.064	44,0237%	22.703.364	198.748.428	49,7011%	

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong quý 1, quý 2 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm bầu cử: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh Bất động sản. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.)</i>

- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

ĐIỀU 2. Thông qua thư từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Cúc.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được phê duyệt, bầu cử bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ĐIỀU 3. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng bao gồm các cá nhân:

STT	Họ & Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Hồng Phúc	082071002862	13.996.988	3,500%	13.996.988
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	033171009172	8.706.376	2,177%	8.706.376
Tổng cộng			22.703.364	5,677%	22.703.364

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang sở hữu	TLSH (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	TLSH sau khi nhận chuyển nhượng (%)	Người chuyển nhượng
1	Lê Thị Minh Phú	096192000172	24.180	0,0060%	11.003.956	11.028.136	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
2	Lê Thị Minh Quý	096196008892	1.128.120	0,2821%	2.993.032	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
					6.906.982			Nguyễn Thị Kim Xuyên
3	Lê Thị Minh Ngọc	096302000059	9.228.740	2,3078%	1.799.394	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Thị Kim Xuyên
4	Cá nhân, tổ chức có liên quan		165.664.024	41,4277%	-	165.664.024	41,4277%	
Tổng cộng			176.045.064	44,0237%	22.703.364	198.748.428	49,7011%	

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong quý 1, quý 2 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2023
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự và biểu quyết trực tiếp.

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Phó Tổng giám đốc
 5. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
 6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- ❖ Khai mạc đại hội:
 - + Tuyên bố lý do
 - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- ❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Tổng số đại biểu tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- ❖ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Thư ký đại hội: bà Bùi Khánh Linh
- Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội, như vậy:

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.1 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi 2:

Trả lời:.....

Câu hỏi 3: ...

Trả lời:

Câu hỏi 4: ...

Trả lời:

Câu hỏi 5: ...

Trả lời:

➤ **Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.**

2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty						
2	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát						
3	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai						

(*) Đối với nội dung Tờ trình Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là cổ phần sau khi loại số biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan tới các bên của giao dịch là cổ phần, bao gồm các cổ đông:

STT	Họ và tên	Cổ phần
1	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	TỔNG (cổ phần)

2.4 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (*tại thời điểm bầu cử*).

Kết quả bầu cử:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lâm Thị Thúy Kiều		
2	Bà Vũ Thị Thảo Nguyên		

Vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 2 thành viên: bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên.

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ:%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2023
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang