

Cà Mau, ngày 24 tháng 09 năm 2014

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

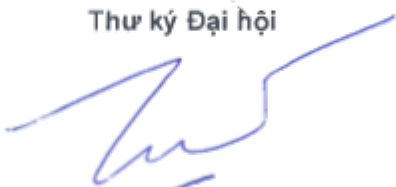
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2010
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường ngày 30 tháng 08 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Triển khai phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đã được ĐHCĐ bất thường ngày 30 tháng 08 năm 2014 thông qua.

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 998.440 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: mua 367.880 cổ phiếu. Hoàn tất giao dịch ngày 07/05/2014
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:  
Tối đa: 1.622.617 cổ phiếu.  
Tối thiểu: Không
4. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết
5. Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2013
6. Thời gian dự kiến giao dịch: 07/11/2014 đến 05/12/2014
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định hiện hành.
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy chế giao dịch hiện hành
10. Giá (khoảng giá): giá dự kiến mua lại từ 20.000 VND/Cổ phiếu đến 100.000 VND/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/NQĐH.MP14 ngày 30 tháng 08 năm 2014.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
  - + Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  - + Điện thoại: +84 8 3914 3588Tài khoản thực hiện giao dịch: 068P999999

Thư ký Đại hội

  
Nguyễn Thuận Tâm.



Chủ tọa Đại hội

CHỦ TỊCH

LÊ VĂN QUANG