

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

- Thời gian: 07h30 ngày 07 tháng 5 năm 2007
- Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
7:30	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:00	Thủ tục bắt đầu Đại hội - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
8:10	- Thông qua chương trình Đại hội
8:12	Báo cáo kết quả SXKD năm 2006, kế hoạch SXKD năm 2007 và các báo cáo của HĐQT
8:50	Các báo cáo, tờ trình về các vấn đề: - Phân phối lợi nhuận năm 2006 - Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2007 - Chọn công ty kiểm toán - Phương án tăng vốn điều lệ - Sửa đổi Điều lệ
9:20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:20	Giải lao
10:40	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS - Giới thiệu Ban Kiểm phiếu - Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Tóm tắt quy định bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
11:10	Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.
11:30	Công bố kết quả bầu cử bầu HĐQT, BKS
11:35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:55	Bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2007

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007
Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Hải sản Minh Phú trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 07 tháng 05 năm 2007
- Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Quy định của Điều lệ Công ty
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006
- Báo cáo và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2006
- Chọn Công ty kiểm toán
- Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
- Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Sửa đổi Điều lệ

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Công ty Cổ Phần Thủy hải sản Minh Phú
- Địa chỉ: 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 9207484 Fax: (08) 9207264
- Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về địa chỉ trên trước: 17h00 ngày 25/ 4/2007

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội
- Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
- Giấy đề cử thành viên HĐQT/BKS
- Thư ứng cử thành viên HĐQT/BKS
- Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên HĐQT/BKS
- Thẻ lệ biểu quyết và bầu phiếu tại ĐHĐCĐ
- Kết quả SX-KD năm 2006 (tóm tắt)
- Kế hoạch SX-KD năm 2007 (tóm tắt)
- Phương án tăng vốn điều lệ (tóm tắt)

(Vui lòng xem báo cáo chi tiết trên trang web www.minhphu.com)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

..., ngày ... tháng ... năm 2007

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007 Công ty
Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax:Email:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007 Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông gửi đăng ký này đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Minh Phú trước 17h00 ngày 25/4 /2007 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Địa chỉ: 385 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (08) 9207484 Fax: (08) 9207264.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2007

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007

Người ủy quyền:

- Họ và tên: _____
- CMND số _____ do _____ cấp ngày _____
- Thường trú: _____
- Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.
- Mã số cổ đông: _____

Người được ủy quyền:

- Họ và tên: _____
- CMND số _____ do _____ cấp ngày _____
- Thường trú: _____

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà _____ thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú theo Giấy mời họp ngày 07/5/2007.

Ông/bà _____ được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CMND của người được ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Tôi ký tên dưới đây là:

CMND số:

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ:CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND số:

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 07/5/2007.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2007

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**THƯ ỦNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2007
Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức
..... theo giấy ủy quyền kèm theo.

Đang sở hữu cổ phần, và là đại diện sở hữu cổ phần của Công ty.
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là cổ phần, tương đương với% vốn
điều lệ của Công ty (Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của
Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản
trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng CMND;
- Chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Giấy ủy quyền là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của
pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Trân trọng.

... .., ngày ... tháng ... năm 2007

ỦNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

** Nếu ứng cử vào thành viên HĐQT thì gạch BKS và ngược lại.*

**Xin vui lòng gửi hồ sơ này trước ngày 25/4/2007 để BTC tiện sắp xếp.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

.....
.....
.....
.....

13. Chức vụ công tác hiện nay:

.....

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

_____, ngày ... tháng ... năm 2007

Người khai

(Ký tên)

QUY CHẾ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2007-2012

1. Tiêu chuẩn về ứng cử thành viên HĐQT

- Hội đồng Quản trị có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT tối đa là 5 (năm) năm và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo nguyên tắc kế thừa, bảo đảm trong HĐQT mới có ít nhất 1/3 thành viên cũ.

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện sau:

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp.

2. Tiêu chuẩn về ứng cử thành viên BKS

- Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên do Đại hội đồng Cổ đông bầu và bãi miễn với đa số phiếu bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng Quản trị và được kéo dài thêm 60 ngày để giải quyết các công việc tồn đọng.

Thành viên BKS phải là người có đủ các điều kiện sau:

- Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu từ 5% cổ phần trở lên;
- Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong Ban Kiểm soát có ít nhất một thành viên có chuyên môn kế toán tài chính;

- Thành viên Ban Kiểm soát không được là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, không thể là vợ, chồng hoặc người thân thuộc trực hệ 3 đời của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng.

Tp. HCM., ngày 16 tháng 4 năm 2007

TM. BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2007

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

(Bảng tham khảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đề phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất các các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng thông qua Điều lệ Công ty cổ phần phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. 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 Thẻ biểu quyết, trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

- c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban thư ký sẽ trực tiếp đếm số thẻ ủng hộ một quyết định hoặc một nghị quyết trước, sau đó đếm số thẻ phản đối một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2007

QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ
(Bảng tham khảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như sau:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ được ĐHĐCĐ quyết định thông qua.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Các thành viên HĐQT, BKS chỉ trúng cử khi được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 65% trở lên trong tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu và chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp.

5. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.
6. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ mã số đăng ký, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền). Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử/ứng cử có ô chọn, việc bầu cử được thực hiện bằng việc đánh dấu “X” vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm.
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:
 - + Bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - + Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT, BKS thông qua hoặc phiếu trắng.
 - + Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành
 - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ)
 - + Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS quy định
 - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
7. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.
8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 của Ban Giám đốc
2. Thông qua báo cáo Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của Hội đồng quản trị .Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Phân phối lợi nhuận năm 2006 theo đề xuất của Hội đồng quản trị
4. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2007
5. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2007 và sử dụng vốn năm 2007
6. Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2007
7. Kế hoạch chuyển sànm niên yết cổ phiếu
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2006)

Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của công ty, Ban kiểm soát có nhận xét về hoạt động của công ty trong năm 2006 như sau:

- Hoạt động của công ty trong năm 2006 duy trì đạt kết quả tốt, các số liệu cụ thể được Ban giám đốc, Hội đồng quản trị trình bày với quý cổ đông tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, Báo cáo tài chính năm 2006. Các số liệu này đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận, sau khi thẩm định chúng tôi hoàn toàn thống nhất với số liệu đã được kiểm toán này.
Theo đó doanh thu thuần đạt: 1.352,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 78,14 tỷ đồng.
- Về mặt tổ chức, Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc thực hiện, duy trì, đảm bảo các biện pháp cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả, đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Trong năm 2006 thực hiện Nghị quyết Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã có các quyết định quan trọng sau:
 - + Mua lại phần góp vốn để sở hữu các Công ty thành viên.
 - + Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nhận xét của Ban kiểm soát là Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện, triển khai tốt các quyết định này, đúng thời hạn và đúng thủ tục.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Sửa đổi điều lệ của công ty theo đúng tinh thần của Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, về việc ban hành điều lệ mẫu cho các công ty niêm yết và quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thành viên Ban kiểm soát sẽ có thay đổi do việc từ nhiệm của một số thành viên. Do đó, kiến nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm các thành viên của BKS để đúng số lượng theo quy định của Điều lệ và tăng cường tính hiệu quả hoạt động của Ban.

T/M Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban
Bùi Sĩ Tuấn

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2006

Kính thưa Quý cổ đông;

Trong năm 2006, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo các kết quả đạt được như sau :

1. Các sự kiện quan trọng :

- Chuyển đổi thành công từ Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần.
- Thực hiện đầu tư vào các Công ty con ;
 - + Công ty TNHH Minh Quý vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 195 tỷ đồng chiếm 97,50%.
 - + Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 95 tỷ đồng chiếm 95,00%.
 - + Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú – Kiên Giang vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng sau đó tăng lên 27 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 26,55 tỷ đồng chiếm 98,33%.
 - + Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú vốn điều lệ 9 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 8,55 tỷ đồng chiếm 95,00%.
- Thành công trong đợt phát hành riêng lẻ bán bớt cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và ra công chúng.
- Đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội ngày 27/12/2006, với tổng giá trị thị trường đạt gần 5.100 tỷ đồng.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh :

- Duy trì ổn định được sản xuất trong tình hình nguồn nguyên liệu khan hiếm.
- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có đặc biệt là thị trường Mỹ, Nhật, Canada, Úc..., mở rộng sang các thị trường mới.
- Tạo thêm được nguồn nguyên liệu cho sản xuất từ việc nuôi tôm thịt thành công tại Kiên Giang.

Các chỉ tiêu kinh tế đạt được :

- * Sản xuất tôm đông lạnh : - Cả năm : 11.464 tấn
- 7 tháng : 7.158 tấn
- * Sản xuất tôm thịt NL : - 200 tấn
- * Sản lượng xuất khẩu : - Cả năm : 11.630 tấn, tăng 1% so với năm 2005
- 7 tháng : 7.429 tấn
- * Kim ngạch xuất khẩu : - Cả năm : 133 triệu USD, tăng 4,3% so với năm 2005
- 7 tháng : 84,34 triệu USD
- * Chỉ tiêu tài chính hợp nhất (7 tháng tính từ khi chuyển sang hình thức Cty Cổ phần).

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2006
Tài sản ngắn hạn	862.688.766.548
Tài sản dài hạn	170.486.658.928
Tổng doanh thu thuần	1.352.531.519.953
Lợi nhuận trước thuế	88.408.280.067
Lợi nhuận sau thuế	78.148.245.328
Lãi cơ bản/CP	1.285

3. Tình hình và chiến lược nhân sự :

* Năm 2006 toàn Công ty Minh Phú có tổng số : 2.263 lao động

Trong đó ; - Trình độ Đại học , Cao đẳng , trung học là 147 người

- Công nhân lành nghề là : 2.263 người

* Năm 2007 , để bổ sung lao động mới cho nhà máy chế biến Minh Phát , cho mở rộng nuôi tôm và các ngành nghề khác , Công ty có kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 600 người

Trong đó : - Trình độ Đại học và trên Đại học : 100 người

- Trình độ Cao đẳng và Trung học : 100 người

- Công nhân có tay nghề cao : 200 người

- Lao động phổ thông : 200 người

*Về chiến lược nhân sự :

- Công ty thực hiện các chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút nhân tài .

- Nâng cao trình độ , học vấn cho đội ngũ cán bộ quản lý hiện tại . Tiếp tục tuyển dụng các nhân sự có trình độ Thạc sỹ , Tiến sỹ về phục vụ cho quản lý và phát triển của Công ty.

TP.HCM ngày 07 tháng 05 năm 2007

Tổng Giám đốc

Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007

(Cty Minh Phú và các Công ty con)

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2006 **Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú** đã hoàn thành căn bản kế hoạch sản xuất của mình sau khi vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại khách quan và chủ quan. Nhờ vào nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, của ban Giám Đốc và của Hội Đồng Quản Trị, Công Ty đã chế biến và xuất khẩu được 11.630 tấn thành phẩm tôm đông lạnh tăng 1% so với sản lượng xuất khẩu của năm 2005, đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 133 triệu đô la Mỹ, tăng 4,3% so với doanh số xuất khẩu của năm 2005. Tính từ lúc cổ phần hoá vào tháng 6 năm 2006, chỉ trong vòng 7 tháng Công ty đã đạt kim ngạch xuất khẩu 84,34 triệu đô la Mỹ đạt mức lợi nhuận trước thuế là 88,4 tỷ đồng (tương đương 5,5 triệu đô la Mỹ).

***Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất 7 tháng năm 2006**

(Từ ngày 01/06 đến 31/12/2006, giai đoạn Minh Phú chuyển sang Cty Cổ phần)

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2006
Tài sản ngắn hạn	862.688.766.548
Tài sản dài hạn	170.486.658.928
Tổng doanh thu thuần	1.352.531.519.953
Lợi nhuận trước thuế	88.408.280.067
Lợi nhuận sau thuế	78.148.245.328
Lãi cơ bản/CP	1.285

Dự kiến chi trả cổ tức: 1,000 đồng / CP

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Minh Phú đã và sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn trong đó chú trọng đến:

- Mở rộng ổn định sản xuất .Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặt biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú thành thương hiệu mạnh .
- Đầu tư vào cung cấp tôm nguyên liệu sạch, tạo một quy trình sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống sạch bệnh, nuôi tôm, cá thương phẩm sạch đến sản xuất chế biến xuất khẩu .
- Đầu tư nhà máy sản xuất cá tra và cá basa xuất khẩu để đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
- Đầu tư tài chính cũng là lĩnh vực Minh Phú đặt biệt quan tâm trong định hướng phát triển dài hạn.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân lao động.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007.

Căn cứ vào định hướng , Hội đồng Quản trị đề ra một số kế hoạch ,chỉ tiêu cho năm tài chính 2007 như sau :

- Đưa dự án nhà máy chế biến thủy sản Minh Phát đi vào hoạt động có hiệu quả , tiếp tục duy trì sản xuất ổn định tại hai nhà máy hiện có .
- Giữ vững , ổn định thị trường xuất khẩu đặc biệt là thị có lợi thế như thị trường Mỹ , Nhật bản , Canada , Úc ... Mở rộng tiêu thụ sản phẩm sang các thị trường tiềm năng mới .
- Hoàn thành và đưa vào khai thác 250 ha nuôi tôm tại Kiên Giang , đồng thời đưa dự án sản xuất tôm giống tại Ninh Thuận vào hoạt động , đảm bảo tôm giống cung cấp cho nuôi và bán ra thị trường .
- Triển khai thực hiện đúng tiến độ dự án nuôi và nhà máy chế biến cá tại Hậu Giang .
- Thực hiện các dự án đầu tư tài chính đạt hiệu quả.

Nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch:

- * Chế biến : 15.000 tấn tôm thành phẩm xuất khẩu
- * Sản xuất được : 1.800 tấn tôm nguyên liệu
- * Sản xuất được : 200 triệu con tôm giống
- * Kim ngạch xuất khẩu đạt : 150 triệu USD
- * Tổng doanh thu thuần : 2.785 tỷ đồng
- * Tổng lợi nhuận trước thuế : 227 tỷ đồng
- * Lợi nhuận sau thuế : 213,67 tỷ đồng .

TP.HCM ngày 07 tháng 05 năm 2007

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Lê Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ và
SỬ DỤNG VỐN NĂM 2007**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển đầu tư năm 2007, Hội đồng quản trị đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng theo phương thức phát hành bổ sung cổ phiếu, trong đó gồm cổ phiếu được phát hành nhằm chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu mới.

trong đó ;

1- Phát hành chi trả cổ tức năm 2006: Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Khối lượng cổ phiếu trả cổ tức là 6.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do số lượng cổ phiếu của từng cổ đông sở hữu không chia hết cho 10 sẽ được trả bằng tiền là 1.000 đồng / cổ phiếu

2- Phát hành bán cho CBCNV chủ chốt: 10 tỷ đồng theo giá ưu đãi bằng 1 triệu cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, quyết định danh sách CBCNV được mua cổ phiếu, giá phát hành và thời điểm phát hành.

3- Phát hành riêng lẻ : 30 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược và cổ đông bên ngoài bằng 3 triệu cổ phiếu .

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành, giá phát hành, thời điểm phát hành và lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có) trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Vốn điều lệ sau khi tăng :

- Vốn điều lệ hiện có : 600 tỷ đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 100 tỷ đồng
- Vốn điều lệ mới : 700 tỷ đồng

Thặng dư vốn thu được sau phát hành và các nguồn vốn khác được sử dụng cho các dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là: 540 tỷ đồng , bao gồm :

1. Đầu tư vào Công ty CP Hạ tầng Sài Gòn – Cà Mau

Dự án : Hạ tầng khu Công nghiệp Khánh An

Địa điểm: Khu CN Khánh An – U Minh tỉnh Cà Mau

Tổng vốn pháp định: 50 tỷ đồng

Vốn Minh Phú tham gia góp : 5 tỷ đồng (10%)

Nguồn vốn : Từ thặng dư vốn sau đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Thời gian thực hiện : Quý II.2007

2. Đầu tư vào Công ty CP Dầu khí Vũng Tàu

Dự án : Kho Cảng xăng dầu Cái Mép

Địa điểm: Khu vực Cái Mép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng vốn đầu tư dự án : 430 tỷ đồng

Tổng vốn pháp định : 90 tỷ đồng

Vốn Minh Phú tham gia góp : 32 tỷ đồng (35,5%)

Nguồn vốn : Từ thặng dư vốn sau đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Thời gian thực hiện : Quý II.2007

3. Đầu tư thành lập Công ty TNHH một thành viên Minh Phú – Hậu Giang

Địa điểm: Khu CN Sông Hậu tỉnh Hậu Giang

Thực hiện dự án : Cụm công nghiệp Minh Phú-Hậu Giang

Giai đoạn 1 : Dự án nuôi và nhà máy chế biến Cá Hậu Giang

Vốn cho dự án nuôi cá giống và cá thịt (Diện tích 212ha) : 270 tỷ

Vốn thực hiện dự án nhà máy chế biến cá (84.000tấn TP/năm) : 210 tỷ

Vốn thực hiện cho giai đoạn 1 (năm 2007) của dự án nuôi cá và nhà máy chế biến cá : 200 tỷ đồng.

Nguồn vốn : Từ thặng dư vốn sau đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Thời gian thực hiện Quý II.2007

4. Tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH Minh Phú – Ninh Thuận

Vốn hiện nay: 9 tỷ đồng

Vốn tăng thêm: 21 tỷ đồng

Nguồn vốn : Từ thặng dư vốn sau đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007

5. Tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH Minh Phú – Kiên Giang

Vốn hiện nay: 27 tỷ đồng

Vốn tăng thêm: 23 tỷ đồng

Nguồn vốn : Từ thặng dư vốn sau đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007

6. Đồng đầu tư với Công ty Hapaco và một số cổ đông khác , thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư chứng khoán Minh Phú tại Cần Thơ.

Vốn pháp định: 50 tỷ đồng

Vốn Minh Phú tham gia góp: 20 tỷ đồng (40%)

Nguồn vốn : Từ thặng dư vốn sau đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Thời gian thực hiện : Quý III năm 2007

7. Đầu tư làm cổ đông chiến lược của Công ty Hapaco trong đợt phát hành tăng vốn lên 240 tỷ đồng của Hapaco. Vốn Minh Phú góp đầu tư chiếm 20% tổng vốn của Hapaco sau phát hành.

Vốn Minh Phú tham gia : 240 tỷ (4.800.000 CP giá 50.000).

Nguồn vốn đầu tư : Các nguồn vốn khác.

Thời gian thực hiện dự kiến : Quý III năm 2007

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua , giao cho Hội đồng quản trị thẩm định và lên kế hoạch thực hiện, báo cáo lại với ĐHCĐ.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

**TỜ TRÌNH
CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú đang giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nhằm mục đích nâng cao hình ảnh và uy tín của công ty, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận và đề ra phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TpHCM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, cho ý kiến về phương án chuyển sàn do Hội đồng quản trị đề xuất. Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, lên kế hoạch, thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Căn cứ Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành điều lệ mẫu cho các công ty niêm yết và quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty phải sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ theo dự thảo đã gửi cho các cổ đông. So sánh nội dung 2 bản điều lệ đính kèm.

Đề nghị quý Cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có).

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang

SO SÁNH
ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	20 Chương, 48 Điều	21 Chương, 56 Điều
2	Điều 5 khoản 8: “Cổ phần do Công ty mua lại được giữ làm <i>cổ phần ngân quỹ</i>”	Điều 5 khoản 6: “Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là <i>cổ phiếu quỹ</i> ...”
3	Điều 5 khoản 9: “Công ty có thể phát hành <i>trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm</i>”	Điều 5 khoản 7: “Công ty có thể phát hành <i>các loại chứng khoán khác</i>”
4	Điều 6: Cổ phiếu	Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu <u>Bổ sung:</u> Khoản 2: Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. Khoản 4: Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị hủy bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí. Khoản 7: Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ.
5	Không qui định	<u>Bổ sung</u> Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác
6	Điều 7: Chuyển nhượng cổ phần Khoản 2: Trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập..... Khoản 3: Cổ đông sáng lập không được rút khỏi tư cách thành viên công ty trong vòng 2 năm..... Khoản 4: Tất cả những chuyển nhượng được thông qua..... Khoản 5: Hội đồng quản trị có toàn quyền..... Khoản 6: trường hợp cổ đông bị chết.....	Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần <u>Bổ</u> khoản 2,3,4,5,6 <u>Bổ sung:</u> Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.
7	Điều 8: Thu hồi cổ phần Khoản 5: “..... tiền lãi theo tỷ lệ (không quá <i>1,5 lần lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam</i>).....”	Điều 9: Thu hồi cổ phần <u>Sửa đổi:</u> Khoản 5: “.....tiền lãi theo tỷ lệ (<i>không quá 12% một năm</i>) vào thời điểm thu hồi.....”:
8	Điều 10: Quyền của cổ đông Không qui định	Điều 11: Quyền của cổ đông Khoản 2 <u>bổ sung:</u> Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

9	Điều 10, khoản 3: Quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trong 6 tháng liên tục trở lên	Điều 11, khoản 3: Quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trong 6 tháng liên tục trở lên: <u>Bổ sung</u> điểm d: Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết
10	Điều 11: Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 12 Nghĩa vụ của cổ đông <u>Bổ sung</u> Khoản 3: Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần Khoản 4: Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: a. Vi phạm pháp luật; b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
11	Điều 12: Đại hội đồng cổ đông	Điều 13: Đại hội đồng cổ đông <u>Bổ sung</u> Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
12	Điều 12 khoản 4 điểm b “ Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên, Ban Kiểm soát sẽ phải triệu tập cuộc họp các cổ đông”	Điều 13 khoản 4 điểm b <u>Bổ sung</u> : “Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngthì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo , Ban kiểm soát phải thay thế.....”
13	Điều 12 khoản 4 điểm c: “Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp, những cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu	Điều 13 khoản 4 điểm c <u>Bổ sung</u> : “Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông..... thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo , cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu.....” Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.
14	Điều 13 khoản 2:: Đại hội đồng ra Quyết định bằng văn bản	Điều 14 khoản 2 điểm i: <u>Bổ sung</u>

	điểm i : “sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty”	“Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty”
15	Điều 14: Các đại diện được uỷ quyền	Điều 15: Các đại diện được uỷ quyền Khoản 1: <u>bổ sung</u> “Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.”
16	Điều 16 khoản 3: không quy định	Điều 17 khoản 3: <u>bổ sung</u> Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin
17	Điều 17: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội Cổ đông và lập Biên bản đại hội cổ đông	Tách làm 2 điều: Điều 18, Điều 19
18	Điều 17 khoản 7: không quy định	Điều 19 khoản 2 <u>bổ sung</u> “Khi tiến hành đăng ký cổ đông nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người”
19	Điều 17: không quy định	Điều 19: <u>bổ sung</u> Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
20		Thêm Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
21		Thêm Điều 23: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
22	Điều 19: Thành phần và nhiệm kỳ Quyền đề cử của nhóm cổ đông: Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu biểu mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 30% đến 50% thì họ được đề cử 2 thành viên; nếu từ 50% đến 70% thì họ được đề cử 3 thành viên; và nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử 4 thành viên.	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Khoản 2: Quyền đề cử của nhóm cổ đông <u>sửa đổi</u> “..... từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.....”.

23	Không qui định	Điều 24: <u>bổ sung</u> khoản 3: “Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử” Khoản 6: “Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”
24	Điều 22: Các cuộc họp của HĐQT	Điều 27: Các cuộc họp của HĐQT <u>Bổ sung khoản 1:</u> Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
25	Điều 22 khoản 7: Cuộc họp chỉ có thể được tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.	Điều 27 khoản 8 <u>sửa đổi</u>: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế
26	Điều 26: Thư ký công ty Không qui định	Điều 31: Thư ký công ty <u>Bổ sung:</u> Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
27	Điều 30: Bổ nhiệm Ban kiểm soát	Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát <u>Bổ sung:</u>

		Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
28	Điều 30: Bổ nhiệm Ban kiểm soát Khoản 2 điểm b: Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 người; nếu từ 30% đến dưới 50% họ được đề cử 02 người; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 người và trên 70% được đề cử 04 người.	Điều 35 khoản 2: <u>sửa đổi</u> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
29	Điều 30 khoản 1: Công ty có từ 12 cổ đông trở lên phải có Ban kiểm soát.....	Điều 36: Ban kiểm soát <u>Sửa đổi:</u> Khoản 1: Công ty phải có Ban kiểm soát
30	Điều 30 khoản 1: Ban kiểm soát Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát	Điều 36 khoản 1: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát <u>Bổ sung</u> a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

**TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2006
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2007**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

1. Phân phối lợi nhuận năm 2006

Trong năm 2006, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Doanh thu thuần : 1.352.531.519.953 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 88.408.280.067 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 78.148.245.328 đồng
- Lãi cơ bản/CP : 1.285 đồng

So với kế hoạch kinh doanh năm 2006, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 82.70%.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2006 như sau:

- 1. Quỹ dự trữ và phát triển : 7.814.824.832 đồng (10% lợi nhuận)
- 2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 3.907.412.416 đồng (5% lợi nhuận)
- 3. Chia cổ tức : 60.000.000.000 đồng (76,78% lợi nhuận)
- 4. Lợi nhuận giữ lại : 6.426.008.080 đồng (8,22% lợi nhuận)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007.

Phân phối lợi nhuận năm 2007 dựa trên kết quả kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2007 của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần : 2.785 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 227 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 213.67 tỷ đồng
- Lãi cơ bản/CP : 3.052 đồng
- Trích Quỹ dự trữ và phát triển : 21.36 tỷ đồng (10% lợi nhuận)
- Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 10.68 tỷ đồng (5% lợi nhuận)
- Chia cổ tức : 175 tỷ đồng (81,9% lợi nhuận)
- Lợi nhuận giữ lại : 6.63 tỷ đồng (3,1% lợi nhuận)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, giao Hội đồng quản trị lên kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty theo danh sách sau.

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 30/11/2006 trong các Quyết định (từ số 715 đến số 726/QĐ-UBCK) :

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;
2. Công ty Kiểm toán DTL;
3. Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC);
4. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
5. Công ty PriceWaterHouseCooper (Vietnam);
6. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG;
8. Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A & C);
9. Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO);
10. Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE., LTD)
11. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
12. Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học (AISC).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét , giao HĐQT lựa chọn .

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO VÀ TRÍCH THƯỜNG
CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

I. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

- Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT: 300.000.000 đồng
(Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng /tháng x 5 thành viên x 12 tháng)
- Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng
(Thành viên BKS nhận mức thù lao là 2.000.000 đồng /tháng x 3 thành viên x 12 tháng)

II. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

- Mức trích thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS , Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) là 0.5% lợi nhuận sau thuế
- Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ động giao (quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.
- Thưởng lợi nhuận (sau thuế) vượt kế hoạch:
 - 1 % lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.
 - 20 % lợi nhuận vượt kế hoạch cho CBCNV vào Quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

Kính trình Đại hội đồng cổ động xem xét.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2006

Trong năm 2006, Minh Phú đã đầu tư vào các công ty con sau:

1. Công ty TNHH Minh Quý vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 195 tỷ đồng chiếm 97,50%.
2. Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phát vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 95 tỷ đồng chiếm 95,00%.
3. Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú – Kiên Giang vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng sau đó tăng lên 27 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 26,55 tỷ đồng chiếm 98,33%.
4. Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú vốn điều lệ 9 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú góp 8,55 tỷ đồng chiếm 95,00%.

***Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất 7 tháng năm 2006**

(Từ ngày 01/06 đến 31/12/2006, giai đoạn Minh Phú chuyển sang Cty Cổ phần)

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2006	So sánh với kế hoạch
Tài sản ngắn hạn	862.688.766.548	
Tài sản dài hạn	170.486.658.928	
Tổng doanh thu thuần	1.352.531.519.953	133,39%
Lợi nhuận trước thuế	88.408.280.067	84,20%
Lợi nhuận sau thuế	78.148.245.328	82,70%
Lãi cơ bản/CP	1.285	

***Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất 7 tháng năm 2006**

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ %
MỸ	44.605.884,70	52,89
NHẬT	14.901.052,36	17,67
CANADA	8.978.167,25	10,64
ÚC	6.082.877,51	7,21
HONGKONG	2.338.263,44	2,77
EU	4.304.604,44	5,10
KOREA	1.649.155,88	1,96
KHÁC	1.482.681,03	1,76
TỔNG CỘNG	84.342.687,05	100

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007

(Cho Cty Minh Phú và các Công ty con)

- Tổng kim ngạch xuất khẩu : 150,000,000 USD
- Tổng doanh thu thuần : 2,785 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 227 tỷ đồng

Trong đó:

- 1 – Lĩnh vực chế biến xuất khẩu
 - Sản lượng sản xuất, xuất khẩu : 15,000 tấn tôm thành phẩm
 - Kim ngạch xuất khẩu : 150 triệu USD
 - Doanh thu : 2,415 tỷ đồng
 - Lợi nhuận : 150 tỷ đồng
- 2 – Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm
 - Sản lượng sản xuất : 1,800 tấn tôm nguyên liệu
 - Doanh thu : 162 tỷ đồng
 - Lợi nhuận : 25 tỷ đồng
- 3 – Lĩnh vực nuôi tôm giống
 - Sản lượng sản xuất : 200 triệu con tôm giống
 - Doanh thu : 8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận : 2 tỷ đồng
- 4 – Lĩnh vực đầu tư tài chính
 - Đầu tư : 200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận : 50 tỷ đồng

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng theo phương thức phát hành bổ sung cổ phiếu, trong đó gồm cổ phiếu được phát hành nhằm chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu mới.

trong đó ;

1- Phát hành chi trả cổ tức năm 2006 (10%) : 60 tỷ đồng bằng 6 triệu cổ phiếu

2- Phát hành bán cho CBCNV : 10 tỷ đồng theo giá ưu đãi bằng 1 triệu cổ phiếu.

3- Phát hành riêng lẻ : 30 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược và cổ đông bên ngoài bằng 3 triệu cổ phiếu .

Vốn điều lệ sau khi tăng :

- Vốn điều lệ hiện có : 600 tỷ đồng

- Vốn điều lệ tăng thêm : 100 tỷ đồng

- Vốn điều lệ mới : 700 tỷ đồng

Vốn tăng thêm và thặng dư vốn thu được sau phát hành được sử dụng cho các dự án:

1. Đầu tư vào Công ty CP Hạ tầng Sài Gòn – Cà Mau

Dự án : Hạ tầng khu Công nghiệp Khánh An

Địa điểm: Khu CN Khánh An – U Minh tỉnh Cà Mau

Tổng vốn pháp định: 50 tỷ đồng

Vốn Minh Phú tham gia góp : 5 tỷ đồng (10%)

Thời gian thực hiện : Quý II.2007

2. Đầu tư vào Công ty CP Dầu khí Vũng Tàu

Dự án : Kho Cảng xăng dầu Cái Mép

Địa điểm: Khu vực Cái Mép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng vốn hiện nay: 90 tỷ đồng

Vốn Minh Phú tham gia góp : 32 tỷ đồng (35,5%)

Thời gian thực hiện : Quý I.2007

3. Đầu tư thành lập Công ty TNHH một thành viên Minh Phú – Hậu Giang

Địa điểm: Khu CN Sông Hậu tỉnh Hậu Giang

Thực hiện dự án : Cụm công nghiệp Minh Phú-Hậu Giang

Giai đoạn 1 : Dự án nuôi và nhà máy chế biến Cá Hậu Giang

Vốn cho dự án nuôi cá giống và cá thịt (Diện tích 212ha) : 270 tỷ

Vốn thực hiện dự án nhà máy chế biến cá (84.000tấn TP/năm) : 210 tỷ

Vốn thực hiện cho giai đoạn 1 (năm 2007) của dự án nuôi cá và nhà máy chế biến cá : 200 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Quý II.2007

4. Tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH Minh Phú – Ninh Thuận

Vốn hiện nay: 9 tỷ đồng

Vốn tăng thêm: 21 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007

5. Tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH Minh Phú – Kiên Giang

Vốn hiện nay: 27 tỷ đồng

Vốn tăng thêm: 23 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007