



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn,
P6, Q3; ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2010

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 2010 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 10 tháng 04 năm 2010
- Địa điểm: Khách sạn Best, 463 Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009;
- Báo cáo và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;
- Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2011;
- Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua phương án phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu (200 tỷ mệnh giá) chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 900 tỷ với mục đích Triển khai dự án Nhà máy tôm Minh Phú – Hậu Giang.
- Và một số vấn đề quan trọng khác.

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/03/2010) đều có quyền tham dự Đại hội.

- 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).

4. Ghi chú

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải tại website: www.minhphu.com
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 3930 9631

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Văn Quang

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 để tiện theo dõi nội dung Đại hội.



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn,
P6, Q3; ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

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

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/ số ĐKKD: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 2010 của 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 điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi lại phiếu này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh sách tham dự Đại hội.



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;
ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/số ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/số ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:

Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho ông/bà thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú tổ chức vào ngày 10/04/2010 tại KS Best, 463 Nguyễn Trãi, P9, Tp. Cà Mau.

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

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 8h30 ngày 10 tháng 04 năm 2010
- **Địa điểm:** Khách sạn Best, 463 Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (30')	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30 (30')	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 - Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội
9:00(30')	Báo cáo kết quả SXKD năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010, báo cáo của BKS <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo của BKS
9:30 (40')	Tờ trình về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> - Trích thưởng cho HĐQT, BKS, CBNV, Sửa đổi điều lệ - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 - Đổi tên công ty - Tăng vốn cho Minh Phú – Hậu Giang - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
10:10 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:40 (15')	Giải lao
10:55 (45')	Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.
11:40 (5')	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
11:45 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12:00	Bế mạc Đại hội



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2009
2. Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Sửa đổi điều lệ
4. Thông qua việc đổi tên công ty thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 900 tỷ
6. Thông qua phương án tăng vốn Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang từ 150 tỷ lên 300 tỷ.
7. Thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2010
8. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2010
9. Ủy quyền cho BGD chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2009, thực hiện kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2009.

- Công ty đã sản xuất được 16.532,53 tấn tôm thành phẩm tăng 6% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 158,67 triệu USD bằng 97,95% so với kế hoạch và chiếm hơn 10% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm ở Kiên Giang, Cty đã thả được 151 hecta diện tích mặt nước và sản xuất được 2.699,35 tấn tôm thương phẩm đáp ứng hơn 10% nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú. Trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận cũng đã sản xuất được 797,26 triệu tôm Post đã từng bước chủ động được nguồn tôm giống sạch bệnh cho việc nuôi trồng ở Kiên Giang.

- Ngày 17 tháng 08 năm 2009, Khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú-Hậu Giang công suất 20.000 tấn thành phẩm/ năm. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động quý I năm 2011.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2009	So sánh với kế hoạch
1- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	700	700,00	100,00%
2- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	158,67	162,00	97,95%
3- Sản lượng sản xuất	Tấn	16.532,53	16.200,00	102,05%
4- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.093,51	3.170,50	97,63%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	254,50	236,00	107,84%
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	242,86	206,00	117,89%
7- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	3.417	2.943	116,11

+ Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2009

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ %
MỸ	71.268.471,41	40,61

NHẬT	19.628.868,65	12,97
CANADA	19.402.160,40	11,18
ÚC	2.417.050,35	2,08
HONG KONG	3.883.604,22	2,62
EU	17.626.336,08	12,10
KOREA	21.246.467,51	15,92
KHÁC	3.199.458,40	2,52
TỔNG CỘNG	158.672.417,02	100,00

3. Nhận định tình hình năm 2010

Năm 2010, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối phó với những khó khăn nhiều hơn nữa, do vẫn còn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới, đặc biệt là kinh tế Mỹ vẫn còn khó khăn. Việt nam là nền kinh tế mới nổi, đang hội nhập nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của kinh tế thế giới thêm vào đó gói hỗ trợ lãi suất 4%/năm của Chính phủ cho các doanh nghiệp sản xuất không còn nữa. Khó khăn lớn nhất và khó giải nhất trong năm 2010 này vẫn là tôm nguyên liệu.

Để không ngừng phát triển và phát triển bền vững, xây dựng Minh Phú thành một tập đoàn kinh tế mạnh. Minh Phú phải không ngừng đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo giỏi, có phẩm chất tốt, đồng thời không ngừng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực vừa giỏi vừa chuyên. Minh phú luôn khuyến khích mọi nguồn nhân lực nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, công nghệ làm tăng năng suất, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh. Có như vậy Minh Phú mới tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông, và mang lại lợi ích to lớn cho mọi thành viên trong đại gia đình Minh Phú.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010)

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	63,17	72,37
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	36,83	27,63
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48,99	56,41
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	51,01	43,59
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,04	1,77
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,65	1,54
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,76	0,87
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	8,22	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	7,81	-
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	11,46	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	10,87	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	34,50	-

1.2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :

- Năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng lợi nhuận của công ty vẫn rất khả quan so với tình hình chung của ngành sản xuất chế biến tôm của Việt Nam đạt 254,50 tỷ đồng trong bối cảnh có nhiều tiềm ẩn của nguyên liệu đầu vào và tình hình thị trường thế giới ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Úc...

- Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tương đối tốt. Công ty luôn thanh toán đúng hạn mọi khoản công nợ. Khả năng thanh toán của năm 2009 cao hơn năm 2008 nằm trong giới hạn rất an toàn, do công ty tăng cường bán hàng vào các thị trường có khả năng thanh toán tốt và nhanh.

- Mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh chế biến tôm là cứ vào cuối năm là vào vụ nên cần rất nhiều vốn để thu mua tôm cho các đại lý cung cấp tôm. Vì vậy để chủ động được nguồn tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh, công ty đã có các mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại rất tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của công ty.

1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009

Tài Sản	Tại 01/01/2009	Tại 31/12/2009
A- Tài sản ngắn hạn	1.640.546.727.637	1.403.001.033.613
B- Tài sản dài hạn	626.358.656.069	819.369.604.131
Tổng tài sản	2.266.905.383.706	2.222.370.637.744
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.278.740.367.160	1.087.948.781.762
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	940.233.628.546	1.087.952.675.480
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	47.931.388.000	46.469.180.502
Tổng nguồn vốn	2.266.905.383.706	2.222.370.637.744

1.4. Những thay đổi về vốn cổ đông : Tại ngày 02/04/2009 có 4.571 cổ đông đến ngày 05/03/2010 chốt danh sách là : 3.225 cổ đông.

1.5. Tổng số cổ phiếu của công ty :

- + Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP
- + Cổ phiếu ưu đãi : Không

1.6. Tổng số trái phiếu đang lưu hành : Không

1.7. Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ : Không

1.8. Cổ tức : Năm 2009 công ty dự định chia cổ tức 15%. Cty đã tạm ứng cổ tức 14%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2008	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2009	So với năm 2008	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	156,10	158,67	162,00	101,65%	97,95%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	14.570,00	16.532,53	16.200,00	113,47%	102,05%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.876,83	3.093,51	3.170,50	107,53%	97,63%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-31,79	254,50	236,00	-	107,84%

5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-38,09	242,86	206,00	-	117,89%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	-596	3.417	2.943	-	116,11%

3. Những tiến bộ công ty đạt được :

+ Hệ thống quản lý chất lượng được công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau : HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC, ACC, Global Gap... và công ty có Eu code DL145 được phép xuất hàng vào thị trường EU.

+ Đạt giải thưởng hiệu mạnh Việt Nam năm 2006,2007,2008,2009 và Tốp 10 giải vàng chất lượng thủy sản Việt Nam.

+ Đạt doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc nhiều năm liền 2003,2004, 2005,2006,2007,2008 và năm 2009.

+ Đạt giải thưởng quả cầu vàng năm 2007

+ Kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất nước.

+ Đạt được chứng chỉ ACC 3 sao “Sản phẩm được phép bán trong các siêu thị tại thị trường Hoa Kỳ” : Sao trại tôm giống, Sao đầm nuôi tôm và Sao nhà máy chế biến do tổ chức: The Accretation Committee of Aquaculture Certification Council, Inc., cấp.

+ Đạt được chứng chỉ Global Gap “Sản phẩm được phép bán trong các siêu thị tại thị trường EU”

+ Công ty luôn đặt mục tiêu quản lý chất lượng lên hàng đầu trong toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty. Với khẩu hiệu “ Minh Phú luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và thỏa mãn mọi yêu của khách hàng”

4. Kế hoạch phát triển kinh doanh :

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2010

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 180,00 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 18.000,00 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 3.500,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 313,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 264,50 tỷ đồng

Trong đó :

1- Lĩnh vực chế biến xuất khẩu :

- + Kim ngạch xuất khẩu : 180,00 triệu USD
- + Sản lượng sản xuất và xuất khẩu : 18.000,00 tấn tôm thành phẩm
- + Doanh thu thuần : 3.500,00 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 245,00 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 196,00 tỷ đồng

2- Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm :

- + Diện tích mặt nước thả nuôi : 156,50 hecta
- + Sản lượng nuôi trồng : 3.000,00 tấn tôm

+ Doanh thu thuần	:	180,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	60,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	60,00 tỷ đồng

3- Lĩnh vực sản xuất tôm giống :

+ Sản lượng sản xuất	:	1,00 tỷ tôm post
+ Doanh thu thuần	:	35,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	8,00 tỷ đồng

4- Lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học :

+ Doanh thu thuần	:	5,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	0,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	0,50 tỷ đồng

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

Phó Tổng Giám đốc

Lê Văn Điệp



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2009)

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 2009 như sau:

- Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng hoạt động chính của công ty (xuất khẩu thủy sản) trong năm 2009 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 2009, Báo cáo tài chính năm 2009. 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.
- 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. Trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện, triển khai hợp lý, minh bạch đúng pháp luật và điều lệ công ty.

T/M Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban

Phan Văn Dũng



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH

THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Kính trình đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

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

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

- Thù lao của HĐQT:

Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS nhận mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2010

- Mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Đầu tư) là 1% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

- Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.

- Mức trích thưởng cho CBNV là 4% lợi nhuận sau thuế và 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú)

Kính thưa: Quý cổ đông,

Để nâng cao năng lực quản trị của Công ty và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Mục 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Số lượng thành viên HĐQT gồm 05 người.....”

Đề nghị bổ sung: “Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người;”

2. Nội dung thứ hai: Mục 3 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Các cổ đông nắm giữ dưới năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị...”

Đề nghị sửa đổi: “Các cổ đông nắm giữ dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị...”

3. Nội dung thứ ba: Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT

Đề nghị bổ sung thêm một điểm vào Khoản 3, Điều 25 với nội dung: “Sửa đổi mức vốn điều lệ, vốn điều lệ thực góp và số lượng cổ phần quy định tại Khoản 1 Điều 5 sau khi Công ty hoàn tất các đợt tăng vốn được ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật.”

4. Nội dung thứ tư: Mục 4f. Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá [đề nghị xác định rõ] đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm”.

Đề nghị sửa đổi: “Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm”.

5. Nội dung thứ năm: Mục 1 Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Số lượng thành viên BKS gồm 03 thành viên.....”

Đề nghị bổ sung và sửa đổi: “Số lượng thành viên BKS phải có từ 03 đến 05 thành viên”.

6. Nội dung thứ sáu: Mục 2 Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Các cổ đông nắm giữ **dưới năm phần trăm (5%)** số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên **Hội đồng quản trị**.”

Đề nghị sửa đổi: “Các cổ đông nắm giữ dưới mười **phần trăm (10%)** số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên **Ban kiểm soát**”

7. Nội dung thứ bảy: Mục 1 Điều 37: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập **trong của Điều lệ này** có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông

Đề nghị bổ sung: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập **trong Điều 24.3 và Điều 35.2 của Điều lệ này** có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông

8. Nội dung thứ tám: Mục 1 Điều 44: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “ Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại **Điều 46.6** của Điều lệ này

Đề nghị sửa đổi: “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại **Điều 46** của Điều lệ này

9. Nội dung thứ chín: Mục 1, Điều 55: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

Nội dung trong Điều lệ hiện nay: “Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định bằng hình thức biểu quyết”.

Đề nghị sửa đổi: “Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung điều lệ theo các nội dung nêu trên ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 về một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Theo quy định mới, báo cáo tài chính 6 tháng cũng phải được công ty kiểm toán soát xét. Do vậy để việc soát xét và kiểm toán được kịp thời thì bên kiểm toán phải làm việc với công ty ngay từ đầu năm. Vì vậy nên hợp đồng kiểm toán phải được ký kết sớm. Để thuận lợi trong việc lựa chọn công ty kiểm toán và trong việc ký kết hợp đồng, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Ban giám đốc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 của công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH

ĐỔI TÊN CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Hiện nay công ty đã có 7 công ty thành viên và 1 chi nhánh với tổng số cán bộ công nhân viên gần 10.000 người và sẽ còn mở rộng thêm trong thời gian tới. Để xứng tầm với quy mô hoạt động đó, Hội đồng quản trị dự định đổi tên công ty thành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú.**

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và uỷ quyền cho Ban giám đốc thực hiện.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2010.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH

TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN MINH PHÚ – HẬU GIANG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Ngày 17 tháng 8 năm 2009, Công ty đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến tôm tại Hậu Giang với công suất 20.000 tấn thành phẩm/năm. Nhà máy tôm Minh Phú – Hậu Giang do công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú – Hậu Giang quản lý thực hiện. Đây là một dự án lớn nhưng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú – Hậu Giang hiện tại mới chỉ là 150 tỷ. Vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú – Hậu Giang từ 150 tỷ lên 300 tỷ để việc thực hiện dự án được thuận lợi.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

TỪ 700 TỶ ĐỒNG LÊN 900 TỶ ĐỒNG

(Chào bán cho CDHH và nhà đầu tư bên ngoài)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Đề có nguồn vốn ổn định đầu tư cho nhà máy Minh Phú – Hậu Giang, công ty kính trình đại hội xem xét thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 900 tỷ như sau :

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| 2. Mệnh giá: | 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần |
| 3. Số lượng cổ phần chào bán: | 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần |
| 4. Tổng giá trị theo mệnh giá: | 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng |

Trong đó

• Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- | | |
|-------------------------------|--|
| – Số lượng cổ phần chào bán: | 7.000.000 cổ phần |
| – Tổng giá trị theo mệnh giá: | 70.000.000.000 đồng |
| – Giá chào bán: | 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần |
| – Phương thức chào bán: | Chào bán theo phương thức thực hiện quyền |
| – Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận quyền mua cổ phiếu |
| – Tỷ lệ thực hiện quyền: | 10:1 |

Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 10:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

• Chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài:

- Số lượng cổ phần chào bán: 13.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 130.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 29.000 (hai mươi chín nghìn) đồng/cổ phần

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban giám đốc quyết định mức giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác và tham chiếu giá thị trường (dự kiến bằng 85% trung bình mức giá đóng cửa của 10 phiên liên tiếp tại thời điểm chào bán). Tuy nhiên, mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần được ghi trên BCTC quý gần thời điểm chào bán nhất.

- Phương thức chào bán: Chào bán thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- Đối tượng chào bán: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban giám đốc lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
 - Những nhà đầu tư có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC, ưu tiên các nhà đầu tư là tổ chức;
 - Những nhà cung cấp dịch vụ, những đối tác kinh doanh đã đồng hành cùng sự phát triển của MPC;
 - Các tiêu chí khác do Ban giám đốc quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và MPC
 - Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài:
 - Đề đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết, số lượng cổ phần tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia trong đợt chào bán này không vượt quá 49% số lượng cổ phần được chào bán cho NĐT bên ngoài.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng vào các mục đích sau:

- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động;
- Triển khai dự án Nhà máy tôm Minh Phú – Hậu Giang.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban giám đốc cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán và tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.

6. Xử lý số cổ phiếu còn dư (nếu có):

Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban giám đốc xử lý số lượng cổ phần còn dư theo phương thức do Ban giám đốc quyết định, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông.

Trong trường hợp kết thúc 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công

chúng mà số lượng cổ phiếu còn dư chưa được phân phối hết, giao cho Ban giám đốc xin phép UBCKNN gia hạn thời gian chào bán để tiếp tục phân phối (nếu cần thiết). Kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán của đợt này được điều chỉnh giảm theo số lượng tương ứng.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động với số vốn điều lệ mới và tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

7. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2010

Giao cho Ban giám đốc theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án chào bán trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.

II. PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Trình ĐHĐCĐ giao cho Ban giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong đợt chào bán trên.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

TỜ TRÌNH

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Cty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Đầu năm 2010, Ông Nguyễn Nhân Nghĩa thành viên HĐQT đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. HĐQT hiện nay chỉ còn có 4 thành viên, đề nghị đại hội bầu bổ sung một thành viên nữa vào HĐQT.

Hiện nay có 01 ứng cử viên là:

Ông **Jean-Eric Jacquemin** – hiện là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Temasia Capital Limited và Giám Đốc của quỹ đầu tư Red River Holding.

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội. Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

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 Cty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

i) Bùi Sĩ Tuấn

CMND số: 38110145 Cấp ngày: 27/10/1998 tại Tp. Cà Mau
Địa chỉ thường trú: 261B, Lê Vĩnh Hoà, F8, Tp. Cà Mau
Số cổ phần nắm giữ: 2.903.514 CP, chiếm tỷ lệ 4,14%

Và

ii) Lê Thị Dịu Minh

CMND số: 023937581 Cấp ngày: 09/01/2008 do CA Tp. HCM cấp
Địa chỉ thường trú: 385/37B Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp. HCM
Số cổ phần nắm giữ: 6.600.000 CP chiếm tỷ lệ: 9,43%

Chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông: **Jean-Eric Jacquemin**

Hộ chiếu số: 08CX66103

Cấp ngày: 06/11/2008 nơi cấp: Tổng lãnh sự quán tại TP. HCM

Địa chỉ thường trú: 601I Xa lộ Hà Nội, An Phú, An Khánh, Quận 2, HCMC

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 10/04/2010.

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.

Tp. Cà Mau, ngày 01 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Bùi Sĩ Tuấn

Lê Thị Dịu Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Jean-Eric Jacquemin**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: **11/05/1961**

Nơi sinh: PORT-GENTIL

Số hộ chiếu: 08CX66103, ngày cấp **06/11/2008**, nơi cấp: **Tổng lãnh sự quán tại TP. HCM**

Quốc tịch: Pháp

Địa chỉ thường trú: 601I Xa lộ Hà Nội, An Phú, An Khánh, Quận 2, HCMC

Số ĐT liên lạc: **08 39322318**

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh Đại Học Western New England, Springfield, Massachusetts, USA (1983)

Quá trình công tác:

Trước năm 1996 : 4 năm kinh nghiệm trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp lỗ ở Mỹ, 8 năm làm việc với tập đoàn PPR và 2 năm ở Việt Nam.

1996 – 2000: Làm việc cho quỹ đầu tư Lazard về các dự án liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, sau đó chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của quỹ này.

2000-2002: Chuyên viên tư vấn trong Bộ Phận Tái Cấu Trúc Các Doanh Nghiệp Nhà Nước tại Ernst & Young, tư vấn cho SCERD, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Công Thương và Bộ Xây Dựng trong việc cổ phần hóa hơn 30 doanh nghiệp nhà nước.

Từ năm 2006: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Temasia Capital Limited.

Từ năm 2007: Giám Đốc của quỹ đầu tư Red River Holding.

Từ năm 2008: Giám Đốc Điều Hành của công ty quản lý quỹ Jade River Management.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Không**

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Temasia Capital Limited
Giám Đốc của quỹ đầu tư Red River Holding và

Giám Đốc Điều Hành của công ty quản lý quỹ Jade River Management.

Giám Đốc Công ty EARLS COURT

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/04/2010):

4.836.760 cổ phần, chiếm **6,91%** vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

4.836.760 cổ phần, chiếm 6,91% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Không

Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

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

Xác nhận của tổ chức niêm yết

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Người khai

Jean-Eric Jacquemin

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

GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông 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 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 10/04/2010.

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 2010

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú năm 2010 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2010).

ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu bổ sung:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết, được đề cử một (01) thành viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) thành viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) thành viên; và
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- f. 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

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, 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.

- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại đại hội năm nay là 01 thành viên

ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 5: Kiểm tra thùng và bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

ĐIỀU 6: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu phải có từ trên 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1

còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÓN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 10 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 5.000.000 quyền biểu quyết cho 08 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT bằng chia nhỏ 5.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 ... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 5.000.000 quyền biểu quyết.

Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết thì 5.000.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

Tuy nhiên tại cuộc họp năm nay, công ty chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông cũng chính là số cổ phần của cổ đông.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2010



Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: info@minhphu.com.vn

Website: www.minhphu.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú)

- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 Thủy hải sản Minh Phú 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 cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì 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 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.
 - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu,...) và bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
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.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 sau khi nghe báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương án sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số nội dung khác, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. 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 dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2009
2. Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Sửa đổi điều lệ
4. Thông qua việc đổi tên công ty thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 900 tỷ
6. Thông qua phương án tăng vốn Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang từ 150 tỷ lên 300 tỷ.
7. Thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2010
8. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2010
9. Ủy quyền cho BGD chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng ngày 10/04/2010.

▪ **Đại hội đồng cổ đông chính thức bắt đầu lúc 8h30 ngày 10/04/2010**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Đại hội nghe đọc các báo cáo, tờ trình sau đó tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thê lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện; Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Những phiếu sau đây 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);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MINH PHÚ
Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Quang