



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy 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 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 Tập đoàn Thủy 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 9:00 ngày 25 tháng 06 năm 2011
- **Địa điểm:** Phòng Đại Yến, Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đón khách và đăng ký cổ đông
9:00 (15')	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 - Thông qua chương trình Đại hội
9:15(15')	Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011, báo cáo của BKS - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
9:30 (40')	Tờ trình về các vấn đề: - Tờ trình Phân phối lợi nhuận - Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, trích thưởng CBNV - Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Tờ trình về chiến lược phát triển 2011-2015 - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
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 thành viên HĐQT, BKS; Kết quả 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 Tập đoàn Thủy 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

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2010
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
3. Chiến lược phát triển 2011-2015
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
6. Thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ
7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận
8. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2011
9. Chọn công ty kiểm toán
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2010, 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 2010.

- Công ty đã sản xuất được 23.871,47 tấn tôm thành phẩm tăng 32,62% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 247,64 triệu USD bằng 37,58% so với kế hoạch và chiếm gần 15% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước, Doanh thu thuần đạt 5.107,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 314,68 tỷ đồng vượt kế hoạch lần lượt là 45,94% và 18,97%. Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm ở Kiên Giang, Cty đã thả được 250ha diện tích vùng nuôi (151 hecta diện tích mặt nước) và sản xuất được 3.498,82 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 chủ động sản xuất được nguồn tôm giống sạch bệnh cho việc nuôi trồng ở Kiên Giang và Cà Mau.
- Thực hiện chiến lược mở rộng vùng nuôi để tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu:
 - + Ngày 26 tháng 05 năm 2010, thành lập Công ty TNHH một thành viên nuôi tôm sinh thái Minh Phú ở Cà Mau với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.
 - + Ngày 11 tháng 11 năm 2010, thành lập Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú-Lộc An ở Bà Rịa – Vũng Tàu với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100%.
- Giữ vững vị trí đứng đầu ngành thủy sản và vượt trội so với các đơn vị hàng đầu khác trong ngành:

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TÔM LỚN NHẤT 2010

Việt Nam có hơn 340 doanh nghiệp xuất khẩu tôm trong đó chỉ có 100 doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu 2 triệu USD trở lên. Trong 10 năm nay, Minh Phú luôn luôn dẫn đầu và bỏ xa các đơn vị khác trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu.

STT	Doanh nghiệp	Sản lượng	Giá trị	Tỷ lệ
		(tấn)	(triệu USD)	
1	Minh Phú	26,830	257.34	12.21%
2	Quoc Viet Ltd Co.	10,517	104.36	4.95%
3	Utxi Co.	7,674	84.69	4.02%
4	Stapimex	7,788	78.94	3.75%
5	Camimex	6,777	74.8	3.55%
6	Các DN khác	181,399	1,507	71.52%
	Tổng cộng	240,985	2,106.82	100.00%

(Nguồn: Vasep)

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TÔM LỚN NHẤT 2010

Việt Nam có hơn 1000 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nhưng chỉ có 100 doanh nghiệp có doanh số trên 10 triệu USD. Trong những năm gần đây Minh Phú luôn là đơn vị đầu ngành.

STT	Doanh nghiệp	Sản lượng	Giá trị	Tỷ lệ
		(tấn)	(triệu USD)	
1	Minh Phú	26,830	257.34	5.11%
2	Vinh Hoan	42,273	127	2.52%
3	Quoc Viet	10,517	104.36	2.07%
4	Hung Vuong	50,394	101.44	2.02%
5	Utxi Co.	7,674	84.69	1.68%
6	Các DN khác	1,215,493	4,359	86.60%
	Tổng cộng	1,353,181	5,033.78	100.00%

(Nguồn: Vasep)

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2010	So sánh với kế hoạch
----------	-------------	--------------------	-------------------	----------------------

1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	247,64	180,00	137,58%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	23.871,47	18.000,00	132,62%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.107,81	3.500,00	145,94%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	372,92	313,50	118,95%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	314,68	264,50	118,97%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	4.376	3.776	115,89%

+ Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2010

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (Triệu USD)	TỶ LỆ %
MỸ	107,85	43,55
NHẬT	36,58	14,77
CANADA	23,84	9,63
ÚC	4,73	1,91
HONG KONG	3,70	1,49
EU	31,98	12,91
KOREA	31,87	12,88
KHÁC	7,07	2,86
TỔNG CỘNG	247,64	100,00

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- + Đẩy mạnh hoạt động sản xuất tôm giống sạch bệnh ở Ninh Thuận để đáp ứng đủ con giống cho nuôi trồng ở Kiên Giang , Cai Mau, Ba Rìa Vũng Tàu và bán cho các hộ nuôi tôm liên kết ở bên ngoài.
- + Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng (Vanamei) bố mẹ sạch bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao làm giảm giá thành tôm nuôi, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong cũng như ngoài nước, tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm bố mẹ có chất lượng cao.
- + Tăng diện tích thả nuôi tôm mặt nước, tăng năng suất và hiệu quả nuôi trồng để làm sao trong tương lai đáp ứng được phần lớn lượng tôm nguyên liệu cho các Công ty chế biến xuất khẩu của tập đoàn.
- + Đẩy mạnh sản xuất chế phẩm sinh học để phục vụ cho các công ty thành viên nuôi trồng thủy sản và bán cho các hộ nuôi trồng thủy sản.

- + Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như : Tôm Ring, tôm Nobashi, tôm Sushi, tôm tẩm bột, Tôm Tempura , tôm tam gia vò ...làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Mỹ, Nhật Bản , EU và Hàn Quốc.
- + Mời thêm các công ty phân phối tôm ở EU, Nga và Trung Quốc..... để tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng hiệu quả của việc sản xuất, chế biến, xuất khẩu và phân phối tôm trên toàn cầu.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

BÁO CÁO CỦA BTGD

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011)

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổng giám đốc xin báo có Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh 2010 và trình bày kế hoạch năm 2011 như sau :

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	%	67,15	63,17
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	32,85	36,83
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	63,92	48,99
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	36,08	51,01
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,56	2,04
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,50	1,65
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,81	0,76
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	7,30	8,22
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	6,16	7,81
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	9,58	11,46
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	8,08	10,87

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	22,84	34,50
---	----------	--------------	--------------

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

- Năm 2010 do vẫn còn 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 372,94 tỷ đồng vượt 18,95% kế hoạch HĐQT đề ra, 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 2010 thấp hơn năm 2009 năm 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 số sách tại thời điểm 31/12/2010

Tài Sản	Tại 01/01/2010	Tại 31/12/2010
A- Tài sản ngắn hạn	1.403.001.033.613	2.615.396.325.822
B- Tài sản dài hạn	819.369.604.131	1.279.408.110.524
Tổng tài sản	2.222.370.637.744	3.894.804.436.346
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.100.379.840.925	2.489.526.775.302
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.075.521.616.317	1.337.967.110.693
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	46.469.180.502	67.310.550.351
Tổng nguồn vốn	2.222.370.637.744	3.894.804.436.346

1.4. Những thay đổi về vốn cổ đông : Tại ngày 05/03/2010 có 3.225 cổ đông đến ngày 09/03/2011 chốt danh sách là : 2.498 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. Số lượng cán bộ, nhân viên: Tính đến hết ngày 31/12/2010 tổng số CBCNV của công ty là : 6.907 người

Trong đó :

Trình độ	Số lượng cán bộ	Tỷ lệ %
Trình độ trên đại học	3	0,04
Trình độ đại học	238	3,45
Trình độ cao đẳng	36	0,52
Trình độ trung cấp	218	3,16
Công nhân lành nghề	6412	92,83
Tổng số	6.907	100%

*** Thu nhập bình quân đầu người : 2.805.000 đồng/tháng. Cao hơn 30% so với doanh nghiệp cùng ngành.**

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2010	So với năm 2009	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	158,67	247,64	180,00	156,07%	137,58%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	16.532,53	23.119,88	18.000,00	139,84%	128,44%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.093,51	5.107,81	3.500,00	165,11%	145,94%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	254,50	372,92	313,50	146,53%	118,95%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	242,86	314,68	264,50	129,57%	118,97%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	3.417	4.376	3.776	128,07%	115,89%

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, 2009 và năm 2010.
- + 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”

4. Kế hoạch phát triển kinh doanh:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011**

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất	: 360,00 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất	: 36.000,00 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất	: 7.524,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 705,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 615,50 tỷ đồng

Trong đó :

1- Lĩnh vực chế biến xuất khẩu :

+ Kim ngạch xuất khẩu	: 360,00 triệu USD
+ Sản lượng sản xuất và xuất khẩu	: 36.000,00 tấn tôm thành phẩm
+ Doanh thu thuần	: 7.524,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 400,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 325,00 tỷ đồng

2- Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm :

+ Diện tích đất	: 1.200,00 hecta
+ Diện tích mặt nước thả nuôi	: 600,00 hecta
+ Sản lượng nuôi trồng	: 10.000,00 tấn tôm
+ Doanh thu thuần	: 910,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 300,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 285,00 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	: 5,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 5,00 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

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Ban Tổng Giám Đốc
Phó Tổng giám đốc

Lê Văn Điệp



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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: Tòa 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

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tại Hội nghị cổ đông công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú

Ngày 25 tháng 6 năm 2011

- Căn cứ nhiều lệ công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Thực hiện nghị quyết hội nghị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Phú, ngày 10 tháng 4 năm 2010.

Ban kiểm soát công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét báo cáo tổng kết năm 2010 của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2010.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Trong đó, điểm nổi bật là trong nhiều kiến nghị kinh tế còn nhiều khó khăn Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng (132 %), lợi nhuận sau thuế (118 %) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (115 %) so với kế hoạch đã đề ra. Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, khảo sát đánh giá khoa học, khách quan và phù hợp với tình hình thực tế.

Chúng tôi cho rằng kế hoạch tăng vốn nhiều lần, từng bước khép kín quy trình sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động sản xuất tôm giống, đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hoa và tuyển chọn tôm sú, thế chân trang, đẩy mạnh sản xuất các chế phẩm sinh học môi trường trên kênh phân phối tôm ở EU, Nga và Trung Quốc... nhằm tạo thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng kim ngạch xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất, môi

rong phạm vi phân phối trên toàn cầu, giữ vững vị trí dẫn đầu trong toàn ngành thủy sản Việt Nam, đáp ứng mục tiêu dài hạn của Công ty là cần thiết và có tính khả thi.

Chúng tôi mong ý kiến trung thực và hợp lý với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2010 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) theo báo cáo kiểm toán số 419/2011/BCTC-KTTV ngày 08/4/2011 đã được trình bày trước Hội.

Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao số nỗ lực trong lành nào nhiều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị – Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong năm 2010.

Trong năm 2010 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã tạo mọi quan hệ mật thiết và nhiều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị, cũng nhờ tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban

Phan Văn Dũng



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH

CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy 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.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 và 2012;

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Ban Kiểm Soát

Trưởng ban

Phan Văn Dũng



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trong năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Doanh thu thuần : 5.107,81 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 372,94 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế phân bổ
cho cổ đông của công ty mẹ : 306,29 tỷ
- Lãi cơ bản/CP : 4.376 đồng

So với kế hoạch kinh doanh năm 2010, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 118,97%.

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 2010 như sau:

1. Trích quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế (30,629 tỷ)
2. Trích lập quỹ khen thưởng 10% lợi nhuận sau thuế (30,629 tỷ)

(Năm nay Công ty đầu tư tăng công suất, mở thêm nhà máy mới ở Hậu Giang nên trích quỹ phúc lợi cao để dùng hỗ trợ chỗ ăn ở cho cán bộ công nhân viên. Với lượng công nhân như hiện nay (trên 8000 người), số tiền trích quỹ lần này tính ra mỗi người cũng chỉ được khoảng 3 triệu đồng. Số tiền này không lớn nhưng nó thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của công ty với người lao động cũng như sẽ động viên, khuyến khích người lao động hăng say làm việc, gắn bó lâu dài với công ty nhất là trong tình hình lạm phát gia tăng như hiện nay).

3. Quỹ phát triển sản xuất, khoa học - công nghệ, nghiên cứu phát triển 10% sau thuế (30,629 tỷ)
4. Lợi nhuận giữ lại: 70% lợi nhuận sau thuế (214,4 tỷ)

Cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Công ty đã bắt đầu triển khai việc mở rộng nuôi tôm ở Cà Mau, Kiên Giang, Vũng Tàu. Cuối tháng 6, nhà máy Minh Phú – Hậu Giang cũng sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Với chiến lược mở rộng năng lực sản xuất, chuyên sâu vào ngành nghề chính để phát triển bền vững nên trong giai đoạn đầu sẽ cần vốn để đầu tư thực hiện. Nhất là trong tình hình hiện nay, lãi suất ngân hàng tăng rất cao nên nếu dùng lợi nhuận để bổ sung vốn đầu tư thì sẽ có lợi về lâu dài hơn cho Công ty và cho cổ đông, những người luôn đồng hành, sát cánh cùng Công ty và luôn mong muốn cho Công ty phát triển bền vững. Chính vì thế nên năm nay Công ty sẽ không chia cổ tức bằng tiền mặt. Từ sang năm, khi tình hình đã ổn định, Công ty sẽ đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

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

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2011

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2011

- 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.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, 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 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2011-2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Để không ngừng phát triển và phát triển bền vững, Minh Phú cần phải hoàn thiện việc phát triển khép kín quy trình sản xuất. Một trong những vấn đề trọng tâm là phát triển mở rộng vùng nuôi tôm. Hiện nay vùng nuôi tôm nguyên liệu của Minh Phú chỉ mới đáp ứng được trên 10% nguyên liệu đầu vào và Minh Phú dự định tới năm 2015 sẽ có hơn 5000ha nuôi tôm, đáp ứng được 70% nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu.

Kế hoạch mở rộng và phát triển tới năm 2015 như sau:

Năm	2011	2012	2013	2014	2015
Lĩnh vực nuôi tôm					
Kế hoạch mở rộng diện tích nuôi tôm					
Tổng diện tích mở rộng trong năm (ha)	650	1000	1000	1000	1000
Vốn đầu tư cho mở rộng vùng nuôi (tỷ)	393	384	626	658	919
Tổng diện tích nuôi trong năm (ha)	1,200	2,200	3,200	4,200	5,200
Số lượng nhân viên	1,427	2,790	4,340	5,889	7,438
Lượng con giống cần (tỷ)	1.1	2.1	3.3	4.4	5.6
Vốn lưu động	357	781	1,329	2,037	2,779
Sản lượng (tấn)	10,000	28,121	45,589	66,054	83,331
Doanh thu (tỷ)	910	2,494	4,215	6,504	8,710
Lợi nhuận trước thuế	300.0	740	1203	1882	2412
Chế biến xuất khẩu					
Tỷ lệ tự chủ nguyên liệu đầu vào	23%	34%	46%	55%	70%
Sản lượng (tấn)	36,000	55,000	66,000	80,000	90,000
Nhà máy Hậu Giang	8,000	20,000	30,000	40,000	50,000
Nhà máy Cà Mau	28,000	35,000	36,000	40,000	40,000
Vốn lưu động cho 2 nhà máy chế biến (triệu USD)	70	112	137	170	193
Doanh Thu (triệu USD)	360	575	703	870	988
Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ chế biến xuất khẩu (tỷ)	400	569	780	1288	1820
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ)	700	1,310	1,983	3,170	4,233
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (tỷ)	615	1,102	1,671	2,670	3,562
Số lượng cổ phiếu (triệu)					

	70	100	100	100	100
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) - đồng	8,786	11,020	16,710	26,700	35,620

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: i) Thông qua kế hoạch 5 năm và ii) Về nguồn vốn để phát triển mở rộng vùng nuôi sẽ lấy từ lợi nhuận của vùng nuôi, từ vốn chủ sở hữu, nguồn phát hành thêm, từ vốn vay iii) giao Hội đồng quản trị thu xếp, triển khai thực hiện.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua việc phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 900 tỷ và nguồn vốn thu được sẽ được dùng để triển khai nhà máy tôm Minh Phú – Hậu Giang và bổ sung năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên do diễn biến thị trường xấu nên việc phát hành sẽ không thu được số vốn như mong muốn. Vì thế Công ty đã không phát hành thêm cổ phiếu như đại hội đã đề ra. Việc thiếu hụt nguồn vốn để triển khai nhà máy Minh Phú – Hậu Giang đã được Công ty bổ sung bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu không chuyển đổi, từ nợ vay ngân hàng. Việc dùng quá nhiều vốn vay vào đầu tư phát triển khiến tỷ lệ nợ trên vốn của công ty tăng cao và không hợp lý.

Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi hoặc kết hợp cả hai tùy theo điều kiện của thị trường với điều kiện mang lại lợi ích lớn nhất cho công ty. Trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn phương án, số lượng cổ phiếu hay trái phiếu và mức giá 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.

Dưới đây là chi tiết phương án tăng vốn:

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: | 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần |

Số lượng cổ phần chào bán ở Phương Án Chào Bán Cổ Phần cộng với số lượng cổ phiếu có thể được chuyển đổi ở Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi nếu có (Mục II bên dưới) sẽ tương đương với 30 triệu cổ phiếu. Ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định lựa chọn số lượng 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. Ủy quyền cho HĐQT xử lý những vấn đề phát sinh nếu có.

4. **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
- Giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào phương án phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành được theo mục 3 trên.
5. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ
6. **Đối tượng chào bán:** Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 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;
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các tiêu chí khác do HĐQT 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 Công ty.
7. **Giá chào bán dự kiến:** Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác và tham chiếu giá thị trường. 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.

8. **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 cho Nhà máy hiện tại ở Cà Mau

- Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy tôm Minh Phú – Hậu Giang;
- Bổ sung vốn cho việc phát triển vùng nuôi tôm nguyên liệu;
- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động.

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2011 và 2012

Ủy quyền HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn số lượng cổ phiếu, 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.

10. Phương án đăng ký lưu ký và tiến hành niêm yết bổ sung cổ phiếu

Trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT 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

11. Các vấn đề phát sinh

Ủy quyền cho HĐQT xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được nêu ở đây.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Điều khoản chung

Tổ Chức Phát Hành:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Nhà Đầu Tư

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 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;

- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;

Các tiêu chí khác do HĐQT 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 Công ty.

Số lượng trái phiếu phát hành

Số lượng trái phiếu phát hành phụ thuộc vào giá chuyển đổi của trái phiếu và đảm bảo rằng số lượng cổ phiếu có thể được chuyển đổi từ Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi này cộng với Số lượng cổ phần chào bán ở Phương Án Chào Bán Cổ Phần nếu có (Mục I bên trên) sẽ tương đương với 30 triệu cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xử lý những vấn đề phát sinh nếu có và Ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định lựa chọn số lượng 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.

Thời gian phát hành dự kiến

Trong năm 2011 và 2012

Ủy quyền HĐQT 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

Ngày Đáo Hạn:

3 - 5 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình thị trường cụ thể và quyết định.

Lãi Suất:

Ủy quyền HĐQT lựa chọn quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, phù hợp với thị trường.

Ngày Trả Lãi Suất:

Ủy quyền HĐQT lựa chọn quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, phù hợp với thị trường.

Mục Đích Sử Dụng Vốn

- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy hiện tại ở Cà Mau
- Bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy tôm Minh Phú – Hậu Giang;
- Bổ sung vốn cho việc phát triển vùng nuôi tôm nguyên liệu;
- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

Giá Chuyển Đổi:

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác và tham chiếu giá thị trường. 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.

Trình Tự Chuyển Đổi:

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và nhu cầu của nhà đầu tư để quyết định trình tự chuyển đổi trái phiếu.

Ngay sau khi Nhà Đầu Tư chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

Trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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 trái phiếu mà Nhà Đầu Tư chuyển đổi thành cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhà đầu tư thực hiện việc chuyển đổi.

Các Điều Khoản Khác của Trái Phiếu Chuyển Đổi

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, phù hợp với thông lệ chung của những giao dịch tương tự trên thị trường.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỜ TRÌNH

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2011-2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Theo điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 5 năm. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS (từ tháng 6/2006 tới tháng 6/2011) tới nay đã kết thúc. Kính trình Đại hội bỏ phiếu bầu ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2011-2016 (tháng 6/2011 tới tháng 6/2016).

Hiện nay có 05 ứng cử viên HĐQT để bầu ra 05 thành viên HĐQT, trong đó đều là thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2006-2011:

- 1) Ông Lê Văn Quang
- 2) Bà Chu Thị Bình
- 3) Ông Chu Văn An
- 4) Ông Jean-Eric Jacquemin
- 5) Bà Đinh Ánh Tuyết

Hiện nay có 03 ứng cử viên BKS để bầu ra 03 thành viên BKS, cả 03 ứng viên là thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2006-2011:

- 1) Ông Phan Văn Dũng
- 2) Bà Mai Thị Hoàng Minh
- 3) Bà Nguyễn Việt Hồng

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, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú năm 2011 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2011-2016 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 09/03/2011).

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

- 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 HĐQT và một (01) thành viên BKS;
- 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 HĐQT và hai (02) thành viên BKS;
- 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 HĐQT và ba (03) thành viên BKS;
- 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 HĐQT và bốn (04) thành viên BKS; 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 HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
- g. Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT.

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

- Thành viên HĐQT 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; Thành viên BKS phải có ít nhất một người có chuyên môn tài chính kế toán và 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.

- 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 được bầu cho nhiệm kỳ 2011-2016 tại đại hội năm nay là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS

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 và bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm 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.

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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông 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 HĐQT, BKS được bầu phải có từ 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, BKS 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, BKS.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ 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 DỒN 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 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.

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2011



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY 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 2011 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy 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 2011 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 nếu thời gian cho phép hoặc sẽ được ban điều hành công ty trả lời ngay sau cuộc họp (có thể bằng email, fax, điện thoại, thư).

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, 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 2011 sau khi nghe báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương án sản xuất kinh doanh năm 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011.
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 2011 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 2011 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 2010
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
3. Chiến lược phát triển 2011-2015
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
6. Thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD
7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận
8. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2011
9. Chọn công ty kiểm toán
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sẽ được tổ chức vào 9:00 sáng ngày 25/06/2011.

▪ Đại hội đồng cổ đông chính thức bắt đầu lúc 9:00 ngày 25/06/2011

- 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. Thể 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 kiểm 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 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2011

QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy 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 Tập đoàn Thủy sản Minh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Thủy 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. Thể 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 i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội, Quy chế và Chương trình của đại hội...) và ii) 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



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 ĐỀ CỬ

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

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

Tôi ký tên dưới đây là:.....

CMND số:.....

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần nắm giữ: CP

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 2011-2016 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 25/06/2011.

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 2011

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

THƯ ỨNG CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Tôi ký tên dưới đây là: **LÊ VĂN QUANG**

CMND số: 024038687, Ngày cấp 20/08/2002, Nơi cấp: CA.TPHCM

Địa chỉ thường trú: 385/37B Điện Biên Phủ, Q3, TpHCM

Số cổ phần nắm giữ: 15.961.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,8%

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 nhiệm kỳ 2011-2016

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.

Trân trọng.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2011

ỨNG CỬ VIÊN

LÊ VĂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	LÊ VĂN QUANG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28/10/1958
Nơi sinh:	Quảng Yên - Quảng Ninh
CMND:	024038687, Ngày cấp 20/08/2002 , Nơi cấp: CA.TPHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	385/37B Điện Biên Phủ, Q3, TpHCM
Số ĐT liên lạc:	0780 839 391
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản
Quá trình công tác:	1981 - 1983: Cán bộ kỹ thuật sở thủy sản Minh Hải; 1983 - 1986: Phó phòng thu mua Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải; 1986 - 1988: Quản đốc phân xưởng Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải; 1992 - 2003: Chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Phú; 2003 – 2006: Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Phú. 2006 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Số CP nắm giữ:	15.961.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 15.961.000 cổ phần

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu:

1- Mỗi quan hệ: vợ, **Chu Thị Bình**, nắm giữ: **17.475.010** cổ phần.

2- Mỗi quan hệ: con gái, **Lê Thị Diệu Minh**, nắm giữ: 6.600.000 CP.

3- Mỗi quan hệ: em trai, **Lê Văn Điệp**, nắm giữ: 1.965.445 CP.

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.

TP HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Người khai

Lê Văn Quang



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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

THƯ ỨNG CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Tôi ký tên dưới đây là: **CHU THỊ BÌNH**

CMND số: 380658194, Ngày cấp 19/06/2001 Nơi cấp: CA.Cà Mau

Địa chỉ thường trú: 112B Phan Bội Châu, F7, TP Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ: 17.475.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,96%

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 nhiệm kỳ 2011-2016.

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.

Trân trọng.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2011

ỨNG CỬ VIÊN

CHU THỊ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	CHU THỊ BÌNH
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	1964
Nơi sinh:	Thái Bình
CMND:	380658194, Ngày cấp 19/06/2001 Nơi cấp: CA.Cà Mau
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	112B Phan Bội Châu, F7, TP Cà Mau
Số ĐT liên lạc:	0780 839 391
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp
Quá trình công tác:	1981 – 1995: Nhân viên thu mua, Kế toán Công ty Chế biến Thủy sản Cà Mau; 1996 – 1997: Phó giám đốc Xí nghiệp Hợp tác; 1998 – 2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Phú; 2006 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thủy hải sản Minh Phú.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Số CP nắm giữ:	17.475.010 cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	17.475.010 cổ phần
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty:	1- Mỗi quan hệ: chồng, Lê Văn Quang , nắm giữ: 15.961.000 cổ phần, chiếm 22,80% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: con gái, **Lê Thị Diệu Minh**, nắm giữ: 6.600.000 CP, chiếm 9,43% vốn điều lệ

3- Mỗi quan hệ: anh trai, **Chu Văn An**, nắm giữ: 1.109.400 CP, chiếm 1,58% vốn điều lệ

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.

TP HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Người khai

Chu Thị Bình



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Tôi ký tên dưới đây là: **CHU THỊ BÌNH**

CMND số: 380658194, Ngày cấp 19/06/2001 Nơi cấp: CA.Cà Mau

Địa chỉ thường trú: 112B Phan Bội Châu, F7, TP Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ: 17.475.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,96%

Tôi đồng ý đề cử:

Bà: **Đinh Ánh Tuyết**

CMND số: 011589899, Ngày cấp 7/12/2004 Nơi cấp: CA. Tp. Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 2, ngõ 23 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 25/06/2011.

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. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Chu Thị Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

<i>Họ và tên:</i>	ĐINH ÁNH TUYẾT
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	22/09/1973
<i>Nơi sinh:</i>	Ninh Bình
<i>CMND:</i>	011589899, Ngày cấp 7/12/2004 Nơi cấp: CA. Tp. Hà Nội
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 2, ngõ 23 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0903.28.28.96
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Luật sư, Thạc sĩ luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
<i>Quá trình công tác:</i>	1996-2001: Luật sư Hãng luật Vovan & Associates, Pháp 2003-nay: Luật sư trưởng, Văn phòng luật sư IDVN Luật sư cao cấp Hãng luật Vilaf Hồng Đức; 2006 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:</i>	Thành viên HĐQT
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Luật sư cao cấp; Giám đốc Công ty tư vấn quốc tế IDVN
<i>Số CP nắm giữ:</i>	5.000 cổ phần
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	5.000 cổ phần
<i>Những người liên quan có năm</i>	

<i>giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	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.

TP.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2011

Người khai

Đinh Ánh Tuyết



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Tôi ký tên dưới đây là: **LÊ VĂN QUANG**

CMND số: 024038687, Ngày cấp 20/08/2002, Nơi cấp: CA.TPHCM

Địa chỉ thường trú: 385/37B Điện Biên Phủ, Q3, TpHCM

Số cổ phần nắm giữ: 15.961.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,8%

Tôi đồng ý đề cử:

Ông: JEAN – ERIC JACQUEMIN

Hộ chiếu số: 08CX66103, Ngày cấp 06/11/2008 Nơi cấp: Tổng lãnh sự quán tại TP. HCM

Quốc tịch: Pháp;

Địa chỉ liên hệ: 9A, Tú Xương, P7, Q3, Tp. HCM

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 25/06/2011.

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. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

NGƯỜI ĐỀ CỬ

LÊ VĂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

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:	
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 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: Công tác tại 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.; 2006 - nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Temasia Capital Limited; 2007 - nay: Giám Đốc của quỹ đầu tư Red River Holding; 2008 - nay: Giám Đốc Điều Hành của công ty quản lý quỹ Jade River Management;

	01/2010 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Thủy hải sản Minh Phú.
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty</i>	Thành viên HĐQT
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</i>	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.
<i>Số CP nắm giữ (đến ngày 9-3-2011) :</i>	4.952.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7.07% cổ phần công ty.
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	4.952.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7.07% cổ phần công ty.
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	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.

TP.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2011

Người khai

Jean-Eric Jacquemin



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

i) Công ty Cổ phần Đầu Tư Long Phụng

GPKD số: 0306287141 Do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 21/11/2008

Địa chỉ: 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM

Đại diện: Lê Thị Dị Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số cổ phần nắm giữ: 2.000.000 CP, chiếm tỷ lệ 2,86%

Và

ii) Lê Thị Dị 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: **Chu Văn An**

CMND số: 381287588, Ngày cấp 06/01/2003 Nơi cấp: CA.Cà Mau

Địa chỉ thường trú: Số 09 Khu tập thể Minh phú, xã Lý Văn Lâm, Tp Cà Mau

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 25/06/2011.

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. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2011

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Lê Thị Dị Minh

Công ty CP Đầu tư Long Phụng

Đại diện: Lê Thị Dị Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

<i>Họ và tên:</i>	CHU VĂN AN
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	02/05/1953
<i>Nơi sinh:</i>	Thái Bình
<i>CMND:</i>	381287588, Ngày cấp 06/01/2003 Nơi cấp: CA.Cà Mau
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 09 Khu tập thể Minh phú, xã Lý Văn Lâm, Tp Cà Mau
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0780 839 391
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Luật
<i>Quá trình công tác:</i>	1997 - 1999: Trưởng ban quản lý Công trình; 1999 - 2001: Trưởng phòng tổ chức, hành chính xí nghiệp Minh Phú; 2002 - 2006: Phó tổng Giám đốc thường trực Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Phú; 2006 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
<i>Số CP nắm giữ:</i>	1.109.400 cổ phần
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	1.109.400 cổ phần
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu:</i>	1- Mỗi quan hệ: vợ, Nguyễn Thị Kim Trọng, nắm giữ: 17.166 cổ phần

2- Mỗi quan hệ: em, Chu Thị Bình, nắm giữ:
17.475.010 cổ phần

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.

TP Cà Mau, ngày 16 tháng 06 năm 2011

Người khai ký tên

Chu Văn An



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 ĐỀ CỬ

(Thành viên BKS)

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

Tôi ký tên dưới đây là: **LÊ VĂN QUANG**

CMND số: 024038687, Ngày cấp 20/08/2002, Nơi cấp: CA.TPHCM

Địa chỉ thường trú: 385/37B Điện Biên Phủ, Q3, TpHCM

Số cổ phần nắm giữ: 15.961.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,8%

Tôi đồng ý đề cử:

i) Ông: **Phan Văn Dũng**

CMND số: 022306777, Ngày cấp 18/01/2005 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: 108/E7 Cộng Hòa, P4, Tân Bình TP. HCM

ii) Bà: **Mai Thị Hoàng Minh**

CMND số: 023722354, Ngày cấp 29/05/2005 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: 103/35 Trần Huy Liệu, P12, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Tham gia ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 25/06/2011.

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. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

NGƯỜI ĐỀ CỬ

LÊ VĂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

<i>Họ và tên:</i>	PHAN VĂN DŨNG
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	26/10/1960
<i>Nơi sinh:</i>	Tiền Giang
<i>CMND:</i>	022306777, Ngày cấp 18/01/2005 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	108/E7 Cộng Hòa, P4, Tân Bình TP. HCM
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0913.911.525
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc sĩ kinh tế, Kiểm toán viên công chứng
<i>Quá trình công tác:</i>	1983-1991: Giảng viên Đại học tài chính kế toán thành phố Hồ Chí Minh; 1985-1991: Kiêm nhiệm chuyên viên kế toán Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; 1992-1997: Kế toán trưởng Công ty Đầu tư và phát triển Khu chế xuất Sài Gòn; 1997-09/2004: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn; 10/2004-08/2006: Giám đốc điều hành Công ty Hợp danh kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán SGN; 09/2006 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Phan Dũng, Giảng viên Trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Marketing thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Dân lập Bình Dương; 2006 – nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn

	Thủ sản Minh Phú.
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:</i>	Trưởng ban kiểm soát
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</i>	Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Phan Dũng, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Giảng viên trường Đại học Kinh Tế, Marketing, Dân lập Bình Dương.
<i>Số CP nắm giữ:</i>	3.110 cổ phần
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	3.110 cổ phần
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	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.

TP HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Người khai ký tên

Phan Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	MAI THỊ HOÀNG MINH
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	09/09/1965
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND:	023722354, Ngày cấp 29/05/2005 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	103/35 Trần Huy Liệu, P12, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:	08.8449332. DĐ : 0983373492
Trình độ chuyên môn:	PGS. Tiến sỹ kinh tế
Quá trình công tác:	Năm 1987: Tốt nghiệp Đại học kinh tế chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát các thông tin kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế Praha, Tiệp Khắc; Năm 1989 -nay: Giảng viên khoa kế toán trường Đại học Tài chính kế toán thành phố Hồ Chí Minh (nay là trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) Năm 2007: Được nhà nước phong học hàm Phó giáo sư; Năm 2006 – nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giảng viên khoa kế toán trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Số CP nắm giữ:	3.000 cổ phần.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phần.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: 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.

TP HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Người khai ký tên

Mai Thị Hoàng Minh



Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 ĐỀ CỬ

(Thành viên BKS)

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

Tôi ký tên dưới đây là: **CHU THỊ BÌNH**

CMND số: 380658194, Ngày cấp 19/06/2001 Nơi cấp: CA.Cà Mau

Địa chỉ thường trú: 112B Phan Bội Châu, F7, TP Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ: 17.475.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,96%

Tôi đồng ý đề cử:

Bà: **NGUYỄN VIỆT HỒNG**

CMND số: 381101446, Ngày cấp 27/10/1998 Nơi cấp: CA.Cà Mau

Địa chỉ liên hệ: 64 khu tập thể Thủy hải sản Minh Phú, K8, P8, Tp Cà Mau

Tham gia ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 25/06/2011.

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. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Chu Thị Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

<i>Họ và tên:</i>	NGUYỄN VIỆT HỒNG
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	12/10/1968
<i>Nơi sinh:</i>	Vĩnh Lợi - Minh Hải
<i>CMND:</i>	381101446, Ngày cấp 27/10/1998 Nơi cấp: CA.Cà Mau
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	64 khu tập thể Thủy hải sản Minh Phú, K8, P8, Tp Cà Mau
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0780 839 391
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Kỹ sư thủy sản
<i>Quá trình công tác:</i>	1993 – 1999: Kế toán công ty Camimex; 1999 – 2006: Kế toán tiền lương tại Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú; 2006 – nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty</i>	Thành viên ban kiểm soát
<i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</i>	Không
<i>Số CP nắm giữ:</i>	7.800 cổ phần
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	7.800 cổ phần
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	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.

TP HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Người khai ký tên

Nguyễn Việt Hồng



MINH PHU

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy 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 2011

Bên ủy quyền:

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

Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/số ĐKKD:cấp ngàytại.....
- 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 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào ngày 25/06/2011 tại Phòng Đại Yến, Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM.

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 Tập đoàn Thủy 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 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Thời gian: 09 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2011 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ 08 giờ)
- Địa điểm: Phòng Đại Yến, Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM

2. Nội dung Đại hội

Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Chiến lược phát triển 2011-2015; Thù lao cho HĐQT, BKS; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Chọn công ty kiểm toán; Phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2011-2016; và một số nội dung khác.

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách chốt ngày 09/03/2011 do Trung tâm lưu ký cung cấp và các nhà đầu tư quan tâm tới chứng khoán MPC
- Trường hợp cổ đông 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.

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Quang

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo thông báo này để được miễn phí khi vào cổng Di tích lịch sử Dinh độc lập, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM.