

MINH PHU SEAFOOD CORP.,

www.minhphu.com



MINH PHU

**TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

Tp. Cà Mau 05/2013



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: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com

Tp. Cà mau, ngày 25 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013

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 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 16 tháng 05 năm 2013 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ 08 giờ)
- Địa điểm: Hội trường Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Nội dung Đại hội

Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao cho HĐQT, BKS; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Chọn công ty kiểm toán; Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2013; Rà soát sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty cho phù hợp với TT121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty của Bộ tài chính; Thông qua phương án phát hành 5 triệu cp thường cho cán bộ lâu năm chủ chốt; Phê chuẩn phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu; Tăng vốn của Minh Phú – Hậu Giang từ 600 tỷ lên 1000 tỷ bằng cách tăng thêm thành viên mới; Thành lập Viện nghiên cứu tôm với vốn ban đầu 1 triệu USD (nguồn: trích từ quỹ nghiên cứu phát triển); Thông qua việc rút niêm yết; Và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách chốt ngày 12/04/2013 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
- 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



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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào ngày 16/05/2013 tại Hội trường Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh 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;

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: minhpvu@minhpvu.com Web: www.minhpvu.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 8h30 ngày 16 tháng 05 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, KCN P8, Tp. Cà Mau

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (30')	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30 (15')	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
8:45(15')	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013, 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 và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
9:00 (70')	Tờ trình về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Phân phối lợi nhuận - Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV - Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị công ty - Giải thể Cty TNHH MTV Nuôi tôm sinh thái Minh Phú - Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt - Phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ - Tăng vốn Minh Phú – Hậu Giang lên 1000 tỷ - Thành lập viện nghiên cứu tôm - Tờ trình rút niêm yết
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')	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: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
4. Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và phân phối lợi nhuận
5. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2013
6. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán
7. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị công ty
8. Thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt
9. Phê chuẩn phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu
10. Thông qua việc tăng vốn của Minh Phú – Hậu Giang từ 600 tỷ lên 1000 tỷ
11. Thông qua việc thành lập viện nghiên cứu tôm với vốn ban đầu 1 triệu USD
12. Thông qua việc rút niêm yết
13. Thông qua giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi tôm sinh thái Minh Phú
14. 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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. 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.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.
4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
5. 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.
6. 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 phiếu, Thư ký 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.
7. 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.
8. 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.
9. Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc () vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

☐ Ví dụ :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Nội dung 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Nội dung 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. 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);

12. 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.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành 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.

14. 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. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 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.

TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ
BAN TỔ CHỨC 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2013

QUY ĐỊNH VỀ THẺ 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 Thẻ 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: 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 i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký 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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 BÁO CÁO CỦA BTGD

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2012)

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2012 như sau :

Báo cáo tình hình tài chính

1- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012

Tài Sản	Tại 01/01/2012	Tại 31/12/2012
A- Tài sản ngắn hạn	4.269.271.984.792	4.388.614.632.763
B- Tài sản dài hạn	2.056.194.027.466	1.881.317.171.189
Tổng tài sản	6.325.466.012.258	6.269.931.803.952
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	4.707.852.603.427	4.889.858.838.669
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.538.891.403.059	1.310.050.470.480
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	78.722.005.772	70.732.722.803
Tổng nguồn vốn	6.325.466.012.258	6.269.931.803.952

2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2012	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	369,40	500,00	73,88%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	32.487,86	53.000,00	61,30%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.936,50	10.478	75,74%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,45	877	3,93%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88	715	2,22%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	241	10.214	2,36%

3- 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	%	69,99	67,49
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	30,01	32,51
Cơ cấu nguồn vốn			

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,98	74,43
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22,02	25,57
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,28	1,20
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,53	0,52
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	0,43	4,79
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	0,20	4,03
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,55	5,34
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,25	4,49
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu			
	%	1,21	18,44

4- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

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 2012 cao hơn năm 2011 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.

5- Tổng số cổ phiếu của công ty

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

6- **Tổng số trái phiếu đang lưu hành:** Không

7- **Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ năm 2012:** Không

8- **Cổ tức:** Năm 2012, Cty đã chia cổ tức 25%

Kính trình đại hội thông qua.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 04 năm 2013
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: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631 Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình trong năm qua như sau:

Hoạt động của hội đồng quản trị

- § Ngày 15/04/2012 triển khai việc phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐH.MP11 ngày 25 tháng 06 năm 2011
- § Ngày 11/05/2012 phê chuẩn nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2012
- § Ngày 29/05/2012 thông qua Danh sách nhà đầu tư của đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐH.MP11 ngày 25 tháng 06 năm 2011
- § Ngày 06/10/2012 phê chuẩn việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2012
- § Ngày 18/10/2012 Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Ninh Thuận
- § Ngày 27/12/2012 Quyết định phương án mua 01 (một) triệu cổ phiếu quỹ

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề lớn phát sinh trong kỳ, về kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp HĐQT và các buổi họp khác của công ty.

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2012 như sau:

Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.

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

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012

Thành công nổi bật nhất của Minh Phú trong năm 2012 là vẫn tiếp tục là một trong công ty xuất khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam và thế giới, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn và bất ổn, tôm thì chết hàng loạt do hội chứng tôm chết sớm EMS, giá tôm thế giới lại giảm từ 40%-60%, nhưng bằng nội lực của mình Minh Phú vẫn đứng vững trong khi đó có rất nhiều công ty trong ngành đang trong tình trạng chết lâm sàng và phá sản.

Năm 2012, Công ty đã sản xuất được 32.487,88 tấn tôm thành phẩm và kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 369,40 triệu USD tăng lần lượt 6,55% về lượng, 10,47% về giá trị so với năm 2011 và chiếm hơn 15%

kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm do hội chứng tôm chết sớm EMS xảy ra triền miên và trên diện rộng nên công ty chỉ sản xuất được 525,58 tấn tôm thương phẩm đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú. Trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận sản xuất được 777,71 triệu tôm post, góp phần chủ động được nguồn tôm giống sạch bệnh cho vùng nuôi của công ty cũng như các vùng nuôi liên kết.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2012	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	369,40	500,00	73,88%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	32.487,86	53.000,00	61,30%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.936,50	10.478	75,74%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,45	877	3,93%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88	715	2,22%

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Nhờ phát huy tối đa lợi thế về nuôi trồng và chế biến giúp cho Minh Phú duy trì được tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 11,16% bằng trong bối cảnh khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới.

Việc không đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2012 là do các yếu tố sau đây:

- § Do kinh tế thế giới vẫn còn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, tình hình nợ công Châu Âu ngày càng trầm trọng, trong khi đó đồng Yên Nhật và đồng Won Hàn Quốc mất giá mạnh, giá bán thì giảm từ 40%-60% đã làm cho một số công ty nhập khẩu lớn của Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu...Rơi vào tình trạng khó khăn thua lỗ hoặc phá sản...
- § Do hội chứng tôm chết sớm triền miên và trên diện rộng trong cả nước trong đó có vùng nuôi của Minh Phú ở Kiên Giang, Vũng Tàu và Cà Mau đã làm cho các nhà máy chế biến tôm khan hiếm tôm nguyên liệu nên chỉ duy trì sản xuất cầm chừng lần dưới 50% công suất thiết kế. Vì vậy đã làm cho giá thành sản xuất tăng, Trong khi đó các Công ty nuôi tôm thương phẩm lại bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh tôm chết sớm kéo dài nên đã không đóng góp được lợi nhuận cho Tập đoàn.
- § Do các khoản vay dài hạn và khoản phát hành trái phiếu ghi số 700 tỷ đồng với lãi suất cao từ 14%-19%/năm để đầu tư vào nhà máy Minh Phú- Hậu Giang và các vùng nuôi chưa đem lại thu nhập đáng kể cho Tập đoàn trong năm 2012 là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chi phí tài chính, giảm lợi nhuận của công ty.

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2012

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ %
MỸ	121.365.779,30	32,51
NHẬT	95.616.140,05	24,45
CANADA	29.181.985,13	6,98
ÚC	9.979.188,07	3,36

HONG KONG	7.973.404,05	2,24
EU	32.948.101,25	8,95
EASTERN. EU	1.421.451,52	0,41
KOREA	57.188.275,11	17,11
CHINA	3.048.070,78	0,83
KHÁC	10.679.076,96	3,15
TỔNG CỘNG	369.401.472,22	100,00

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013

§ Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất	: 465 triệu USD
§ Sản lượng sản xuất hợp nhất	: 36.900 tấn tôm thành phẩm
§ Tổng doanh thu thuần hợp nhất	: 9.800 tỷ đồng
§ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 360 tỷ đồng
§ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 295 tỷ đồng

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 04 năm 2013

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo điều 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 2012.

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã tạo mối quan hệ mật thiết và điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị, cũng như 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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

BÁO CÁO

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV

Kính gọi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận

Trong năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	369,40
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	32.487,86
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.936,50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,45
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,88
6- Lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng	271,43
7- Cổ tức đã chia (25%)	Tỷ đồng	175

Mấy năm gần đây, Công ty đã không chia cổ tức nên Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14 tháng 12 năm 2012 đã thông qua việc chia cổ tức 25% cho cổ đông (2500 đồng/cổ phiếu) và công ty đã thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông vào đầu tháng 1 năm 2013. Lợi nhuận năm 2012 thấp nên tiền dùng chia cổ tức được lấy thêm từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Vì vậy, cổ tức năm 2012 được chốt lại ở mức 25% và sẽ không thực hiện chia thêm nữa. Khi lợi nhuận và nguồn tiền của công ty dồi dào, việc chia cổ tức, trích lập các quỹ sẽ được đệ trình để Đại hội thảo luận.

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

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2013

- 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, CBCNV 2013

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 và 2014:

1. KPMG,
2. Ernst & Young
3. PwC
4. Deloitte

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

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT rà soát sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty cho phù hợp với TT121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty của Bộ tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

ĐIỀU LỆ 2012	ĐIỀU LỆ MỚI
Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:	
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.	2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau:	
4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:	
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc điều hành; và d. Ban kiểm soát.	1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: e. Đại hội đồng cổ đông; f. Hội đồng quản trị; g. Ban kiểm soát; và h. Tổng giám đốc điều hành
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 như sau:	
b. Nhận cổ tức	b. Nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
Bổ sung khoản 2 Điều 12 và thực hiện đánh số thứ tự từ 3 trở đi như sau:	
	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 13 như sau:	
b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa (1/2) năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa (1/2)	b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa (1/2) năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa (1/2) so với đầu kỳ.

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 14 như sau:	
e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;	e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14 như sau:	
b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp phát hành thêm cổ phiếu cho tất cả các cổ đông hiện hữu.	b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:	
1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau:	
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông tính từ	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

<p>ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. Trong trường hợp công ty đã có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	
<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 19 như sau:</p>	
<p>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>
<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 19</p>	
<p>6 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội; b. Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp; hoặc c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. <p>Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã</p>	<p>6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.</p>

được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.	
Sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 10 Điều 19	
a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông;	a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông
Bổ sung Khoản 12 Điều 19	
12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.	12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20	
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty <u>tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất</u> sẽ chỉ được thông qua khi có từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty <u>tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</u> được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21	
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <u>đối với các vấn đề được quy định tại Điều 14.2</u> bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 21	
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được <u>địa chỉ thường trú</u> của từng cổ đông;	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được <u>địa chỉ đăng ký</u> của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15)

	ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 21	
6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	6. Biên bản kiểm phiếu phải được <u>công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ</u> và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
Sửa đổi, bổ sung Điều 22	
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày (10) kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Bổ sung vào cuối Điều 23 như sau:	
	Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 như sau:	
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành <u>hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết)</u> phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn

	xuống.
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 24 như sau:	
<p>3. 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. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, phù hợp với điều 17.5 của Điều lệ này, 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. 	<p>4. 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. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, phù hợp với điều 17.5 của Điều lệ này, 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 bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử ba (03) thành viên; d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên; và e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử năm (05) thành viên; f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử sáu (06) thành viên; g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử bảy (07) thành viên; h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu

	quyết từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) đến dưới được đề cử tám (08) thành viên;
Bổ sung khoản 6 Điều 24 như sau:	
6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.
Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 25 như sau:	
h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;	h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;
Bổ sung điểm j khoản 3 Điều 25 đồng thời thực hiện đánh số thứ tự từ k trở đi như sau:	
	<p>j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành;</p> <p>k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; và</p>
Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 25 như sau:	
8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.	8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
Bổ các quy định về chức danh Phó Chủ tịch trong Điều 26	

<p>Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày. 	<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.
<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27 như sau:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy (07) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi 	<ol style="list-style-type: none"> Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi

quý phải họp một (01) lần.	quý phải họp một (01) lần.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 như sau:	
<p>3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý;</p> <p>b. Hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị; và/hoặc</p> <p>d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.</p>	<p>3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;</p> <p>b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban kiểm soát.</p>
Bổ sung khoản 8 Điều 27 như sau:	
<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>	<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>
Bổ sung khoản 14 Điều 27 như sau:	
<p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</p>
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 30 như sau:	
2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có	2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có

<p>thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p>	<p>thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p>
<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 như sau:</p>	
<p>5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi có từ hai phân ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc điều hành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.</p>	<p>5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc điều hành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.</p>
<p>Sửa đổi, bổ sung Chương IX như sau:</p>	

CHƯƠNG IX: NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 32: Trách nhiệm cần trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

1. **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý** được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cần trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 33: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý** không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
2. **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý** có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.
3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các **thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ** hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với **một hoặc nhiều thành**

CHƯƠNG IX: NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 32: Trách nhiệm cần trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

1. **Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý** được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cần trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 33: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. **Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý** không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
2. **Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý** có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.
3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các **thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ** hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

<p>viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiêu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; hoặc</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó</p>	<p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiêu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; hoặc</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào</p>
--	---

và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.

thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 34: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Trách nhiệm về thiệt hại. **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý** vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là **thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên** hoặc là đại diện được Công ty (hay công ty con của Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách **thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên** hoặc đại diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh kể cả phí thuê luật sư, chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

Điều 34: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Trách nhiệm về thiệt hại. **Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý** vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là **thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên** hoặc là đại diện được Công ty (hay công ty con của Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách **thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên** hoặc đại diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh kể cả phí thuê luật sư, chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó

	để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau:	
<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên Ban kiểm soát 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. Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 35 như sau:	
<p>2. 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. Cụ thể như sau:</p> <p>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, phù hợp với điều 17.5 của Điều lệ này được đề cử một (01) thành viên;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p> <p>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.</p>	<p>2. 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. Cụ thể như sau:</p> <p>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền đề cử một (01) thành viên;</p> <p>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;</p> <p>c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử ba (03) thành viên;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử bốn (04) thành viên; và</p> <p>e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.</p>

Bổ sung khoản 3 Điều 35 và đánh lại số thứ tự từ 4 trở đi như sau:	
	3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 36 như sau:	
3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần trong một (01) năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.	3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần trong một (01) năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 như sau:	
1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.	4- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46 như sau:	
1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.	1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 53	
1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2012 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .	1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 16 tháng 05 năm 2013 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 53	
2. Điều lệ được lập thành 06 bản gốc, có giá trị như nhau, trong đó: <p>a. 01 bản nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;</p>	3. Điều lệ được lập thành 10 bản gốc, có giá trị như nhau, trong đó: <p>a. Một (01) bản nộp cho Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p>

b. 01 bản đăng nộp cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP . HCM; và	b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; và
c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.	c. Bốn 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.



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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

PHÁT HÀNH 5 TRIỆU CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ LÂU NĂM CHỦ CHỐT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Minh Phú được thành lập từ năm 1992, từ một công ty có vốn chỉ 120 triệu đồng, không có nhà xưởng nay trở thành công ty chế biến thủy sản lớn nhất Việt Nam với doanh số xuất khẩu năm 2012 đạt 369,4 triệu USD. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của cán bộ công nhân viên công ty, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt, gắn bó với công ty từ ngày xây dựng nhà máy tới nay. Để ghi nhận công lao của các cán bộ đó và cũng là để giữ chân người tài, tâm huyết với Minh Phú, công ty kính đề nghị Đại hội thông qua chương trình phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt với chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng

a) Mục đích của chương trình

- Ghi nhận những đóng góp của cán bộ lâu năm, cấp cao trong công ty
- Giữ chân và thu hút nhất lực cấp cao
- Tạo ra sự gắn kết hiệu quả lao động của nhân viên với lợi ích chung của công ty

b) Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn tham gia chương trình:

- Đối tượng: Là cán bộ chủ chốt, lâu năm được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT công ty
- Tiêu chuẩn: Có thâm niên làm việc ít nhất 12 năm tại công ty, có tư tưởng gắn bó lâu dài, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty.

c) Số lượng phát hành: 5 triệu cổ phần

d) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50 (năm mươi) tỷ đồng

e) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng

f) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày phát hành.

g) Nguồn phát hành: Từ quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty

h) Thời gian của chương trình:

Thực hiện làm 2 đợt: đợt 1 trong năm 2013 và đợt 2 trong năm 2014.

- i) Phương thức phân phối: áp dụng theo quy chế phát hành cổ phiếu thưởng được HĐQT phê duyệt.
- 2) Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình trên lên Sở GDCK Tp.HCM
- 3) Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT:

Thành lập ban điều hành chương trình; Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ tiêu chuẩn, danh sách người lao động được lựa chọn, thời gian thực hiện, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chương trình và điều chỉnh thay đổi nếu có cho phù hợp yêu cầu pháp luật.

Thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình này trên Sở GDCK HCM, thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trên số vốn thực tế phát hành, chỉnh sửa lại phần ghi số vốn của điều lệ công ty phù hợp với số cổ phiếu mới phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 30 TRIỆU CỔ PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011, năm 2012 Công ty thực hiện việc chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phần nhưng do một số nguyên nhân khách quan, việc phát hành đã không thành công.

Nay công ty kính đề nghị Đại hội xem xét tiếp tục việc tìm kiếm đối tác phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ để có nguồn vốn ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh. Chi tiết phương án xin trình cổ đông như sau:

Thông qua phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, chi tiết như sau:

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
4. **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
5. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
6. **Đối tượng chào bán:** Các quỹ, các công ty, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 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;
7. **Giá chào bán dự kiến:** 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 (*dự kiến không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần*). 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:

- § Bổ sung vốn cho việc phát triển vùng nuôi tôm nguyên liệu (30% số tiền thu từ đợt chào bán)
- § Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động (70% số tiền thu từ đợt chào bán)

HDQT 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, Công ty tiến hành 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: 2013-2015

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

Giao cho HDQT và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục 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 HDQT xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được nêu ở đây.

.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhpvu@minhpvu.com Web: www.minhpvu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

TĂNG VỐN CHO MINH PHÚ – HẬU GIANG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang hiện có vốn điều lệ 600 tỷ, có 2 thành viên góp vốn và Minh Phú đang nắm giữ 97,5% vốn điều lệ của Minh Phú – Hậu Giang.

Nhà máy Minh Phú – Hậu Giang được đầu tư với vốn trên 1000 tỷ đồng, công suất 40.000 tấn thành phẩm/năm và có thể hoạt động tới 60.000 tấn thành phẩm/năm. Với quy mô lớn như vậy, Minh Phú – Hậu Giang cần một nguồn vốn ổn định để hoạt động hiệu quả, đảm bảo cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn vay một cách hợp lý. Trước thực tế đó, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ của Minh Phú – Hậu Giang lên 1000 tỷ bằng cách tăng thêm thành viên mới cho Minh Phú – Hậu Giang. Thành viên mới có thể là nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước, có tiềm lực tài chính, thị trường, ... bỏ thêm vốn vào Minh Phú – Hậu Giang để giúp công ty hoạt động hiệu quả. Các thành viên cũ không phải bỏ thêm vốn vào và tỷ lệ sở hữu sẽ giảm đi so với vốn mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ của Minh Phú - Hậu Giang lên 1000 tỷ bằng cách kết nạp thêm thành viên mới. Ủy quyền cho ban lãnh đạo Minh Phú – Hậu Giang tiến hành các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU TÔM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Muối nuôi tôm đảm bảo phát triển an toàn, bền vững, đạt được nhiều hiệu quả kinh tế cao, việc thành lập VIỆN NGHIÊN CỨU TÔM đối với Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là vấn đề cấp thiết và cấp bách. VIỆN NGHIÊN CỨU TÔM có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu về nâng cao chất lượng con giống tôm, chẩn đoán và điều trị bệnh tôm, quản lý và đánh giá chất lượng nước trong quá trình nuôi tôm, phát triển các sản phẩm chế biến mới và đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để VIỆN NGHIÊN CỨU TÔM hoạt động có hiệu quả, đảm bảo có nguồn nhân lực cung cấp cho viện với chất lượng cao, phát huy được hết lợi thế và lợi ích của nó mang lại cho Minh Phú thì Minh Phú sẽ liên kết với trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM để thành lập VIỆN NGHIÊN CỨU TÔM MINH PHÚ trong khuôn viên của trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Viện nghiên cứu tôm với vốn ban đầu 1 triệu USD (nguồn: trích từ quỹ nghiên cứu phát triển).

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập viện nghiên cứu tôm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhpvu@minhpvu.com Web: www.minhpvu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

RÚT NIÊM YẾT TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Minh Phú là một công ty đầu ngành thủy sản Việt Nam nhưng từ khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM tới nay, giá cổ phiếu của MPC luôn trong xu hướng xuống, thanh khoản thấp kéo dài và không huy động được vốn trên thị trường. Giá giao dịch của cổ phiếu MPC thấp hơn giá trị thực của công ty. Vì thế nên một số nhà đầu tư chiến lược rất khó đầu tư vào Minh Phú vì họ sẽ phải ghi nhận ngay khoản lỗ khi vừa giải ngân vốn.

Thực tế từ khi niêm yết tới nay, công ty đã thực hiện việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để cùng phát triển, tận dụng những cơ hội mới trong và ngoài nước. Tuy nhiên với các lý do như đã nêu ở trên khiến công ty không có khả năng tận dụng được các cơ hội từ việc niêm yết trong khi phải chịu nhiều áp lực và chi phí từ khi trở thành công ty niêm yết.

Minh Phú muốn rút niêm yết để tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu lại công ty.

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua việc: Rút niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc rút niêm yết trong năm 2013-2014

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH

GIẢI THỂ CÔNG TY NUÔI TÔM SINH THÁI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty TNHH MTV Nuôi tôm Sinh thái Minh Phú có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, có địa chỉ tại Ấp Hồ Gù, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Cà Mau. Minh Phú Sinh Thái đang quản lý việc nuôi hơn 300ha sinh thái tại xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Cà Mau. Tuy nhiên vùng nuôi cho hiệu quả không như mong muốn nên công ty đề nghị giải thể để tập trung nguồn lực cho các vùng nuôi khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi tôm Sinh thái Minh Phú. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Minh Phú Sinh Thái tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

MSCD:

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông vui lòng điền dấu X vào ô thích hợp

(Ban tổ chức thu lại phiếu biểu quyết vào giờ giải lao)

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ Số GPKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

ĐỒNG Ý / KHÔNG ĐỒNG Ý/ KHÔNG Ý KIẾN

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012:
- Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
- Thông qua báo cáo của HĐQT:
- Thông qua báo cáo của BTGD:
- Thông qua báo cáo của BKS :
- Thông qua tờ trình thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và phân phối lợi nhuận
- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:
- Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán :
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty :

10. Thông qua phương án phát hành 5 triệu cp thưởng cho cán bộ lâu năm chủ chốt:

11. Thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu:

12. Thông qua tăng vốn điều lệ cho Minh Phú – Hậu Giang từ 600 tỷ lên 1000 tỷ:

13. Thông qua việc thành lập viện nghiên cứu tôm:

14. Thông qua việc rút niêm yết:

15. Thông qua việc giải thể Cty TNHH MTV Nuôi tôm sinh thái Minh Phú:

Cổ đông/đại diện ủy quyền

(Ký tên/ghi rõ họ tên nếu là đại diện ủy quyền)