

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 15/10/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 21 người, sở hữu và đại diện cho 67,729,637 cổ phần, chiếm 98.93% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	729,06
2- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	47.570,94
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.094,74
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1047,54
5- Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ	Tỷ đồng	755,08
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		10.930

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2015 như sau:

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 895,72 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 60.750 tấn tôm thành phẩm**
- **Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 19.333 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1.582 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 1.415 tỷ đồng**

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích thưởng và kế hoạch phân phối lợi nhuận

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014

Phân phối lợi nhuận 2014	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế 2014	755,076,670,570
Chia cổ tức đợt 1 năm 2014 (5000đ/cp) đã chia	345,007,800,000
Chia cổ tức đợt 2 năm 2014 (5000 đ/cp)	342,314,250,000
Tổng chi cổ tức năm 2014	687,322,050,000
Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	67,754,620,570

Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2015	Tỷ lệ so với lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận giữ lại	75%

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2015

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm)

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm)

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV 2015

- 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 HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông với mức 5000 đồng/cp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách, triển khai thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành khoảng 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi với chi tiết như sau:

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. Có sử dụng biện pháp bảo đảm bổ sung.
- Hình thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá khoảng: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành khoảng: 2500 (Hai nghìn năm trăm) trái phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: **03 năm trở lên** hoặc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời hạn phù hợp.
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2015
- Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ.
- Giá bán: bằng mệnh giá Trái Phiếu.
- Mục đích phát hành: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Lãi suất Trái Phiếu: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn, đàm phán sao cho có lợi nhất cho công ty.
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn.
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lựa chọn.

Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty và cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu phát hành.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Chủ động đàm phán, quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán Trái Phiếu, yêu cầu và nhu cầu

của các nhà đầu tư Trái phiếu, tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành, các đại lý liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

- ✓ Số lượng vốn, số lượng trái phiếu cần phát hành
- ✓ Lãi suất Trái phiếu
- ✓ Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- ✓ Thời điểm và khối lượng phát hành cụ thể của mỗi đợt
- ✓ Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp và các đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu
- ✓ Mức phí phát hành
- ✓ Đối tượng mua Trái Phiếu
- ✓ Chi tiết tài sản của Công ty, cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- ✓ Nội dung các hợp đồng, văn kiện, hồ sơ liên quan đến Phát hành Trái phiếu, hợp đồng bảo đảm tài sản...
- Ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu phát hành của Công Ty và các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác.
- **Các vấn đề phát sinh**
Ủy quyền cho HĐQT xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được nêu ở đây.

Điều 9 Thông qua phương án chào bán riêng lẻ khoảng 30 triệu cổ phiếu, chi tiết như sau:

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần
- **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
- **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.
- **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;
- **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 100.000 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.
- **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, mua sắm tài sản cố định, đầu tư chuỗi giá trị toàn cầu (100% số tiền thu từ đợt chào bán)

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, 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.

Thời gian thực hiện dự kiến: 2015-2016

Phương án đăng ký lưu ký

Giao cho HĐQT 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 Việt Nam 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

- **Các vấn đề phát sinh**

Ủy quyền cho HĐQT linh động căn cứ tình hình chào bán, đặt mua của nhà đầu tư để quyết định số lượng cổ phần chào bán trên.

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

Điều 10 Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS

Thành viên HĐQT

Phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Đinh Ánh Tuyết.

Phê chuẩn số thành viên HĐQT sẽ không quá 11 thành viên như điều lệ công ty và đồng ý rằng số thành viên còn thiếu sẽ ủy quyền cho HĐQT linh động xem xét bổ sung trong quá trình hoạt động và những thành viên này sẽ được ĐHĐCĐ xem xét phê chuẩn trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Bổ sung 3 thành viên HĐQT như sau:

1. Bà Lê Thị Dịu Minh
2. Ông Lê Văn Điệp
3. Ông Lê Ngọc Anh

Phê chuẩn việc từ nhiệm của 3 thành viên BKS là: Ông Phan Văn Dũng, Bà Mai Hoàng Minh và Ông Nguyễn Xuân Toán.

- Ông Nguyễn Thiện Tâm – Trưởng ban
- Ông Trần Văn Khánh
- Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc
- Bà Lê Thị Thanh Thủy
- Bà Đỗ Thị Hạnh

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

TON

Trần Quang Vượng

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
GPKD/MST: 2000 393 273
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780 3839 391 Fax: 0780 3833 119
Số: 01/BBĐHCĐTN15

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 9 giờ 00 phút.

Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM,

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 4. Ông Lê Văn Điệp – Phó tổng giám đốc tài chính
 5. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng BKS
 6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do
 - + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 21 người (03 người đến trễ), sở hữu và đại diện 67,729,637 cổ phần, chiếm 98.93% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
 2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 3. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
-

- Thư ký đại hội:
Ông Trần Quang Vượng
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.1 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Ông Lê Văn Điệp – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được.

2.2 Đại hội nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
- Thông qua tờ trình thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức đợt 2 năm 2014 là 5000 đồng/cp
- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:
- Thông qua phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi
- Thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phần
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT tối đa là 11, thành viên BKS là 5 thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

Câu hỏi 1: Mức lợi nhuận tăng thêm trong năm 2014 là do những yếu tố nào?

Ông Quang trả lời: Lợi nhuận công ty là do yếu tố sau:

- Chi phí tài chính giảm, do ban điều hành điều tiết tốt dòng tiền hợp lý, khoa học
- Yếu tố chính là từ sản xuất và kinh doanh, do Minh Phú là đơn vị tiêu thụ lớn tôm nguyên liệu trong nước và thế giới, công ty có thể ấn định giá mua nguyên liệu trong nước khoảng 70%, nước ngoài khoảng 30%. Để đảm bảo lợi ích của cả chuỗi, Minh Phú điều tiết lợi nhuận từ người nuôi trồng, đại lý, đơn vị sản xuất, kinh doanh để tất cả cùng có lợi nhuận, phát triển bền vững.

Câu hỏi 2 : Kế hoạch 2015 Công ty đặt mục tiêu rất cao, công ty sẽ có biện pháp kế hoạch gì để đạt được mục tiêu đó?

Ông Quang trả lời: Minh Phú sẽ tăng cường tích trữ nguồn hàng tôm nguyên liệu do nguồn cung hiện nay trên thế giới tăng lớn hơn nguồn cầu, một số khách hàng lớn trong lúc khó khăn 2013 và 2014 Minh Phú vẫn đáp ứng đầy đủ các đơn hàng, trong khi các đơn vị khác không đáp ứng được, cho nên trong năm 2015 này họ sẽ tăng cường mua hàng của Minh Phú do nguồn cung ổn định và sản xuất chất lượng tốt.

Đại hội cũng đã đề xuất mức thù lao của HĐQT không kiêm nhiệm như tờ trình nhưng có thay đổi từ 20% lên 50% mức thù lao của thành viên độc lập.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau :

CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Tổng số phiếu phát ra là 21 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 03 cổ đông đến trễ), thu về là 21 phiếu.
Kết quả kiểm phiếu như sau:

CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

STT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua KQ SXKD và BCTC kiểm toán 2014	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
2	Kế hoạch SXKD 2015	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
3	Báo cáo của HĐQT	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
4	Báo cáo của BTGD	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
5	Báo cáo của BKS	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
6	Thù lao, thưởng, phân phối lợi nhuận	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
7	Cổ tức 5000đ/cp đợt 2	67,729,627	100.00%	-	-	10	0
8	Chủ tịch kiêm TGD	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
9	Chọn cty Kiểm toán	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
10	Phát hành 2500 tỷ trái phiếu	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
11	Phát hành 30 triệu cp riêng lẻ	67,729,627	100.00%	-	0.00%	10	0.00%
12	Số lượng HĐQT là 11, BKS là 5	67,729,627	100.00%	-	-	10	0.00%

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

BKS

	Nguyễn Thiện Tâm	Trần Văn Khánh	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Lê Thị Thanh Thuỷ	Đỗ Thị Hạnh
	67,729,527	67,729,527	67,729,527	67,729,527	67,729,527
Tỷ lệ	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Các thành viên BKS được bầu bổ sung thống nhất bầu ông Nguyễn Thiện Tâm làm trưởng Ban kiểm soát.

HDQT:

Lê Văn Điệp	Lê Thị Dịu	Lê Ngọc Anh
67,729,527	67,729,527	67,729,527
100.00%	100.00%	100.00%

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ông **Trần Quang Vượng** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
 - Góp ý của các cổ đông: Không
 - Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Trần Quang Vượng

Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang