

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

(V/v: bổ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên)

- 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
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty và biên bản họp HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT như sau:

1. Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đinh Ánh Tuyết và bổ sung Ông Vũ Minh Khương làm thành viên HĐQT thay thế Bà Đinh Ánh Tuyết.
2. Bổ sung: Ông Lê Văn Điệp, Ông Lê Ngọc Anh và Bà Lê Thị Dịu Minh làm thành viên HĐQT

HĐQT sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tới.

ĐIỀU 2: Đồng ý các nội dung chính cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
3. Thù lao cho HĐQT, BKS
4. Chia cổ tức đợt 2 năm 2014 là 5000 đồng/cp
5. Chọn công ty kiểm toán (một trong các công ty big 4)
6. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015

7. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 1000 tỷ bằng cách phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu
8. Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT được đề cử bổ sung và bầu bổ sung BKS
9. Phát hành 2500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi
10. và một số nội dung phát sinh khác.

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc soạn thảo tờ trình, nội dung cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và quyết định thời gian địa điểm họp.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Ngày 24 tháng 03 năm 2015

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN QUANG