

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2010

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

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú;

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2010, phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút tại Khách sạn Best, 463 Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 63 người, sở hữu và đại diện cho 62.964.329 cổ phần chiếm 89,95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 3 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:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	158,67
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	16.532,53
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.093,51
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	254,50
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	242,86
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	3.417
7- Chia cổ tức bằng tiền mặt (đã thực hiện)	Đồng/cổ phiếu	1.400

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo định hướng và kế hoạch năm 2010 như sau:

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

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2009.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao, mức thưởng năm 2010 cho thành viên HĐQT, BKS, CBCNV:

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

- Thù lao của HĐQT:

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

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

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

ii). Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, CBNV

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

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

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

5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để sửa đổi, bổ sung điều lệ.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2010.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc quyết định Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2011

8. Thông qua việc đổi tên công ty thành: Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Phú và ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện.

9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 900 tỷ chi tiết như sau:

Chào bán 20 triệu cổ phần phổ thông với tổng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Trong đó

• **Chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phần chào bán: 7.000.000 cổ phần
- Giá chào bán: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận quyền mua cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1

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

• **Chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài:**

- Số lượng cổ phần chào bán: 13.000.000 cổ phần

- Giá chào bán : Ủy quyền cho Ban giám đốc quyết định mức giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác và tham chiếu giá thị trường (*dự kiến bằng 85% trung bình mức giá đóng cửa của 10 phiên liên tiếp tại thời điểm chào bán*). Tuy nhiên, mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần được ghi trên BCTC quý gần thời điểm chào bán nhất.
- Phương thức chào bán: Chào bán thông qua đại lý phát hành và ủy quyền cho BGD lựa chọn đại lý phát hành.
- Đối tượng chào bán: *ủy quyền cho Ban giám đốc lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng* dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
 - Những nhà đầu tư có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC, ưu tiên các nhà đầu tư là tổ chức;
 - Những nhà cung cấp dịch vụ, những đối tác kinh doanh đã đồng hành cùng sự phát triển của MPC;
 - Các tiêu chí khác do Ban giám đốc quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và MPC

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

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

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

Xử lý số cổ phiếu còn dư (nếu có):

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

Trong trường hợp kết thúc 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng mà số lượng cổ phiếu còn dư chưa được phân phối hết, giao cho Ban giám đốc xin phép UBCKNN gia hạn thời gian chào bán để tiếp tục phân phối (nếu cần thiết). Kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán của đợt này được điều chỉnh giảm theo số lượng tương ứng.

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

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến: Trong năm 2010

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

ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

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

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

10. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú – Hậu Giang từ 150 tỷ lên 300 tỷ và uỷ quyền cho Ban giám đốc thực hiện.

11. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và thông qua Ông Jean-Eric Jacquemin làm thành viên HĐQT.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010
Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Trần Quang Vượng

Lê Văn Quang