

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

**I. Thời gian và địa điểm;**

Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2012, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 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. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  3. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng BKS
  5. 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: 30 **người** , sở hữu và đại diện cho 66.441.338 **cổ phần** chiếm tỷ lệ 94,92% tổng số cổ phần của công ty.

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. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
    3. Ông Chu Văn An – 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 Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012

-Ông Lê Văn Điệp – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo và 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:

### - Tờ trình chia cổ tức:

Đa số các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu đều mong muốn công ty làm ăn tốt, chia cổ tức đều đặn và đặc biệt là cổ tức bằng tiền mặt và giá cổ phiếu tăng cao. Việc chia cổ tức của Minh Phú trong thời gian qua như sau:

| Năm                                                                             | 2007   | 2008   | 2009   | 2010         | 2011         | 9 tháng 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Lợi nhuận sau thuế - tỷ đồng<br>(không bao gồm lợi ích của cổ<br>đồng thiểu số) | 189.77 | -41.72 | 239.22 | 306.29       | 275.4        | 78.98        |
| Tỷ lệ Cổ tức/mệnh giá                                                           | 15%    | -      | 14%    |              |              |              |
| Cổ tức (đồng/cổ phiếu)                                                          | 1500   | -      | 1400   | Chưa<br>chia | Chưa<br>chia | Chưa chia    |

Năm 2010, 2011 công ty chưa chia cổ tức vì đang thực hiện việc đầu tư nhà máy Hậu Giang, vùng nuôi tại Vũng Tàu, Kiên Giang. Tới nay, các dự án đó đã đi vào hoạt động và hiện công ty cũng chưa có kế hoạch đầu tư lớn nào. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty tính đến hết ngày 30/09/2012 là 577,35 tỷ đồng. Các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ, đã gọi điện rất nhiều tới công ty hỏi tại sao có lợi nhuận lại không chia cổ tức, thời điểm này thị trường khó khăn, cổ đông chỉ trông mong vào cổ tức.

Thời điểm này, lãi suất vay đã giảm rất nhiều, nguồn vốn kinh doanh của công ty cũng không căng thẳng nên công ty dự kiến lấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chia cho cổ đông để cổ đông phần khởi và tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu MPC.

Việc chia dự kiến như sau:

**Chia tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt ngay trong năm 2012 với số tiền tổng cộng là 2500 đồng/cổ phiếu. Nguồn tiền từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2010, năm 2011 và 9 tháng năm 2012.**

Việc chia cổ tức dự kiến sẽ thực hiện ngay trong năm 2012.

Với phương án dự kiến trên, thì một cổ phiếu sẽ được chia 2500 đồng/cổ phiếu. Công ty có 70 triệu cổ phiếu nên tổng số tiền chi cho cổ tức sẽ hết 175 tỷ. Số này công ty hoàn toàn chủ động được và không ảnh hưởng tới tình hình công ty vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty hiện là 577,35 tỷ. Tiền gửi ngân hàng của công ty hiện cũng khoảng 400 tỷ.

Kính trình đại hội thảo luận thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông như dự thảo trên để công ty có thể thực hiện chia cổ tức 2500 đồng/cp cho cổ đông ngay trong năm 2012



- **Tờ trình Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Việt Hồng và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát.**

Bà Nguyễn Việt Hồng, thành viên Ban kiểm soát của công ty đã có đơn xin từ nhiệm. Kính trình Đại hội phê chuẩn và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Hiện nay có 01 ứng cử viên BKS là: Ông Nguyễn Xuân Toán

Thông tin chi tiết về ứng cử viên có trong tài liệu đại hội. Nếu không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

- **Ý kiến 1 :** Quý Đầu Tư Việt Nam hỏi :

Ban lãnh đạo Công ty sẽ xử lý vấn đề hàng tồn kho như thế nào trong tình hình thị trường khó khăn như trong giai đoạn hiện nay ?

- **Trả lời:**

Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT Công ty trả lời : Tình hình chung trong thời gian cuối năm 2011 giá tôm trên thị trường thế giới tăng liên tục, nhiều khách hàng của Công ty sợ giá tôm còn tiếp tục tăng trong năm 2012 nên họ ký hợp đồng nguyên tắc với số lượng lớn và dài hạn, nhưng do nền kinh tế thế giới vẫn khó khăn trong năm 2012, tiêu thụ tôm trên thị trường thế giới giảm liên tục, mặt khác như tôm của của Ấn độ khi xuất sang thị trường Nhật bị các rào cản nên họ không xuất được nhiều như kế hoạch, nên họ giảm giá và quay sang xuất khẩu mạnh vào thị trường Mỹ trong khi thị phần xuất khẩu của Minh Phú vào thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn, làm cho Minh Phú gặp nhiều khó khăn như các khách hàng dùng nhiều lý do khác nhau để nhận hàng ít hoặc không nhận hàng ở các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật, Trung Đông và kể cả thị trường Mỹ v.v...

Về hàng tồn kho Công ty coi đây cũng là cơ hội giảm sản xuất một cách hợp lý, tăng cường sản xuất các mặt hàng GTGT mà Công ty có thế mạnh, đẩy mạnh bán hàng tồn kho nhằm làm giảm tồn kho, giảm tiền vay ngân hàng trong thời gian tới.

- **Ý kiến 2 :**

Hiện nay cổ đông thiếu số giao dịch rất là ít trên thị trường, nên cổ đông muốn Công ty dùng một biện pháp nào đó để mua lại hết số cổ phần này, nhằm làm cho giá cổ phiếu không biến động lớn trên thị trường chứng khoán.

- **Trả lời :**

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011, Công ty đang có kế hoạch triển khai phát hành 30.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư có tổ chức có tiềm năng về tài chính và năng lực có liên quan đến kinh doanh chế biến thủy sản, nhưng do có nhiều ràng buộc của các bên đối tác cộng với tình hình tài chính của Công ty hiện nay cũng đã khả quan nên việc phát

hành có thể chậm lại để khi phát hành làm sao đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho cổ đông của Công ty. Mặc khác Công ty cũng sẽ dùng các nguồn tài chính của mình dùng khoảng 50 đến 70 tỷ để mua cổ phiếu của các cổ đông nhỏ, lẻ.

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

### **CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:**

**Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 35 người (5 người tới sau giờ khai mạc, một người không đưa lại phiếu), sở hữu và đại diện cho 66.499.638 cổ phần (chiếm 95%). Kết quả như sau:**

1. Phê chuẩn phương án tạm ứng cổ tức của năm 2012 là 25% với tổng số tiền chia là 2500 đồng/cp, thực hiện chia ngay trong năm 2012.
  - Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,9 %
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,1 %
2. Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Việt Hồng
  - Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,84 %
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,15 %
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,01 %
3. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Toán làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:
  - Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,84 %
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,15 %
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,01 %

## **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 10 giờ 30 phút.

Biên bản này được 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 Bất Thường Năm 2012**  
**Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú**

## Thư ký Đại hội

Tue

Trần Quang Vượng

## Chủ tọa Đại hội



10

**Lê Văn Quang**



## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

*Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú và các quy định của Pháp luật;*

*Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2012, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, Lầu 6, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.*

*Tổng số đại biểu cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là 35 người, sở hữu và đại diện cho 66.499.638 cổ phần chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

*Sau hơn 1 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. Phê chuẩn việc thực hiện chia tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt ngay trong năm 2012 với số tiền tổng cộng là 2500 đồng/cổ phiếu. Nguồn tiền từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2010, năm 2011 và 9 tháng năm 2012.**

Giao cho HĐQT, BTGD thực hiện các thủ tục cần thiết để cổ đông sớm nhận được cổ tức ngay trong năm 2012

**Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Việt Hồng và bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Toán làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2011-2016.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012**  
**Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**



**Trần Quang Vượng**

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Văn Quang**