



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: minhpheu@minhpheu.com Website: www.minhpheu.com

Tp. Cà mau, ngày 12 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 ngày 30/08/2014

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 bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Thời gian: 8:30, ngày 30 tháng 08 năm 2014 (đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông từ 8:00 giờ)
- Địa điểm: Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội

Tiếp tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông để huỷ niêm yết; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 với mức 5000đồng/cp; 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 11/08/2014 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).

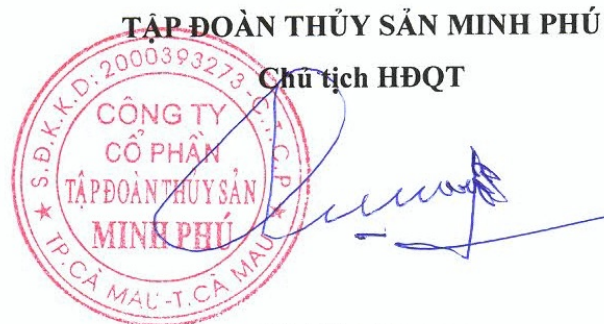
4. Ghi chú

- 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.minhpheu.com
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 3930 9631

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM (b/c);
- UBCKNN (b/c)
- Lưu VT



Lê Văn Quang



MINH PHU

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 bất thường 30/08/2014

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào ngày 30/08/2014 tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.

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)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 30/08/2014 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 8h30 ngày 30 tháng 08 năm 2014
- **Địa điểm:** Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (30')	<i>Đón khách và đăng ký cổ đông</i>
8:30 (15')	<i>Thủ tục bắt đầu Đại hội</i> <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')	<i>Các ờ trình và thảo luận về về vấn đề:</i> Tiếp tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông để huỷ niêm yết; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 với mức 5000đồng/cp; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có).
9:00 (60')	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</i>
10:00 (10')	<i>Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.</i>
10:10 (20')	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</i>
10:30	<i>Bế mạc Đại hội</i>

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ủy quyền cho HĐQT linh động thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông để huỷ niêm yết;
2. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu.
3. Thông qua việc chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 với mức 5000đồng/cp
4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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.

v Ví dụ :

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

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.

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 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.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(V/v tiếp tục thực hiện mua Cổ phiếu quỹ nhằm giải quyết quyền lợi cổ đông để hủy niêm yết)

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 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 03 ngày 23/06/2010
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHBT.MPC14 ngày 4/1/2014 của Công ty thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện và phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ công văn số 1052/UBCK-QLPH của UBCKNN chấp thuận phương án mua 16.248.969 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ công văn số 23/2014.MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú gửi UBCKNN đề nghị UBCKNN chấp thuận cho Công ty được tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ như phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHBT.MPC14 ngày 4/1/2014 của Công ty thông qua.

Công ty đã tiến hành mua cổ phiếu quỹ trong giai đoạn từ 07/04/2014 đến 07/05/2015 và mua được 367.880 cổ phiếu trong tổng số 16.248.969 cổ phiếu đăng ký mua.

Do tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty không cao, đồng thời có nhiều cổ đông muốn tiếp tục đồng hành với Công ty ngay cả khi việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty đã được thông qua. Hiện nay, một nhóm cổ đông (gồm các cổ đông nắm giữ dưới 5% vốn điều lệ của Công ty) đang sở hữu 14.258.472 cổ phiếu của Công ty, tương đương 20,37% vốn điều lệ của Công ty, đã gửi cam kết nắm giữ cổ phiếu đến HĐQT Công ty.

Vì vậy, để thể hiện thiện chí giải quyết quyền lợi cho các cổ đông nhỏ còn lại trước thời điểm công ty được chấp thuận hủy niêm yết chính thức, chúng tôi kính trình đại hội các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ:

Tiếp tục thực hiện việc mua Cổ phiếu quỹ của các cổ đông nhỏ (các cổ đông đang nắm giữ dưới 5% vốn điều lệ của công ty) còn lại (tương đương tối đa 1.622.617 cổ phiếu) làm cổ phiếu quỹ như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Quý Ủy ban chấp thuận nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết.

2. Điều chỉnh mức giá mua dự kiến:

Mức giá mua dự kiến mới là từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

- Quyết định điều chỉnh mức giá mua cổ phiếu quỹ tùy theo điều kiện thị trường và trong điều kiện cho phép của nguồn tài chính của doanh nghiệp.
- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu MPC tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
- Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông (thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ) theo đúng quy định hiện hành.

TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty cần bổ sung ngành nghề sau đây vào giấy phép kinh doanh:

Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như trên và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi nội dung có liên quan trong Điều lệ công ty.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(V/v: chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của công ty đạt được như sau (báo cáo hợp nhất Quý 2/2014 – chưa xoát xét):

Doanh thu thuần: 6244,2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế: 463,7 tỷ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 367,62 tỷ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5309 đồng

Với kết quả đã nêu, công ty quyết định chia cổ tức 6 tháng đầu năm năm 2014 với mức là 5000 đồng/cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và uỷ quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để chia cổ tức cho cổ đông sớm nhất.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

*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

1. Ủy quyền cho HĐQT linh động thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ:
2. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:
3. Thông qua chia cổ tức 6 tháng 2014 với mức 5000 đồng/cp

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

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 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 03 ngày 23/06/2010
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 08 giờ 30 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 : **người**, sở hữu và đại diện **cho xxxxx** cổ phần, chiếm **xxx** % 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. Tiếp tục thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để hủy niêm yết như sau :

4. Tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ:

Tiếp tục thực hiện việc mua Cổ phiếu quỹ của các cổ đông nhỏ (các cổ đông đang nắm giữ dưới 5% vốn điều lệ của công ty) còn lại (tương đương tối đa 1.622.617 cổ phiếu) làm cổ phiếu quỹ như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Quý Ủy ban chấp thuận nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết.

5. Điều chỉnh mức giá mua dự kiến:

Mức giá mua dự kiến mới là từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/cổ phiếu.

6. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

- Quyết định điều chỉnh mức giá mua cổ phiếu quỹ tùy theo điều kiện thị trường và trong điều kiện cho phép của nguồn tài chính của doanh nghiệp.

- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu MPC tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
- Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông (thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi nội dung có liên quan trong Điều lệ công ty.

Điều 3. Chia cổ tức 6 tháng 2014 bằng tiền là 5000 đồng/cổ phiếu. Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để chia cổ tức sớm nhất có thể cho cổ đông.

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

**Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

XXXXXXXXXX

Lê Văn Quang

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 30/08/2014.....	1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	2
QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT	3
QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	5
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	6
(V/v tiếp tục thực hiện mua Cổ phiếu quỹ nhằm giải quyết quyền lợi cổ đông để hủy niêm yết) ..	6
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.....	8
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	9
(V/v: chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014)	9
PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI.....	10
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	11