

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2017, 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
  4. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  5. Bà Lê Thị Diệu Minh – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  6. Ông Lê Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  7. 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: 17 người ( 01 người đến trễ), sở hữu và đại diện **67,241,143** cổ phần, chiếm 98,22% 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. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

- Thư ký đại hội:

Ông Lưu Minh Trung

- 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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận
- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

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

Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Khả năng hoàn thành kế hoạch 2017 của Công ty?

Ông Quang trả lời: Qua phân tích tình hình các năm trước (từ 2014-2016), để hoàn thành kế hoạch 2017 cần:

- Quyết tâm của cán bộ nhân viên công ty
- Người nông dân được tiếp cận kỹ thuật nuôi tôm sú mật độ thấp, năng suất cao, giá thành giảm
- Khách hàng mua tôm sú với giá cao.

Ông Quang cũng giải thích thêm, 4 tháng đầu năm 2017 sản lượng sản xuất của công ty tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu thì tăng 28,6%. So với kế hoạch thì đều đạt trên 10%. Minh Phú tự tin vào chính vụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa và sẽ hoàn thành được kế hoạch đề ra cho năm 2017.

Câu hỏi 2: Minh Phú có đang bị áp thuế chống bán phá giá vào thị trường Mỹ hay không?

Ông Quang trả lời: Hiện nay Minh Phú đã rút ra khỏi vụ kiện và không bị áp thuế chống bán phá giá.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

Tổng số phiếu phát ra là 17 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 01 cổ đông đến trễ), thu về là 17 phiếu.  
Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả biểu quyết như sau:**

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 2016	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	Kế hoạch SXKD 2017	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3	Báo cáo của HĐQT	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
4	Báo cáo của BTGD	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
5	Báo cáo của BKS	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
6	Thù lao, thưởng	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
7	KH phân phối lợi nhuận	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8	Chủ tịch kiêm TGD	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	Chọn cty Kiểm toán	67,241,143	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

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

- Ông **Lưu Minh Trung** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Góp ý của các cổ đông: Không

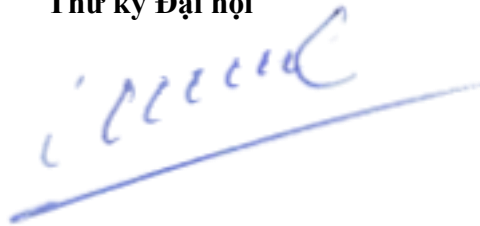
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 10h45 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 2017**  
**Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**



**Lưu Minh Trung**

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Văn Quang**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- 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 05 ngày 15/12/2015
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 : 17 **người**, sở hữu và đại diện cho 67.241.143 cổ phần, chiếm 98,22% 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 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng so với năm 2015	Tăng trưởng so với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	526.25	530.62	555.45	1.01	-4.47
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	47,750.94	42,457.18	47,338.00	-11.09	-10.31
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	12,286.62	11,973.41	13,834.67	-2.55	-13.45
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.14	100.88	500.20	730.97	-79.83
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6.95)	81.89	465.57	N/A	-82.41
6- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	32.44	72.08	N/A	122.19	N/A
7- Lãi cơ bản trên/CP		474	1,053	N/A	122.15	N/A

**Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2017 như sau:**

- **Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 681 triệu USD**
- **Sản lượng sản xuất hợp nhất : 55.300 tấn tôm thành phẩm**

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 15.781 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 950,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 841,28 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 lập các quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận**

**Phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2016**

<b>Phân phối lợi nhuận 2016</b>	<b>Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế</b>
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%
Quỹ đầu tư phát triển	20%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	70%

**Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017**

<b>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2017</b>	<b>Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế</b>
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	75%

**Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2017**

- 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 2017**

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

**Điều 5. Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

**Điều 6. 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 2018.**

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**

  
**Lưu Minh Trung**

**Chủ tọa Đại hội**

  
**Lê Văn Quang**

