

Số: 09 NQ.HĐQT/MPC21

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 24/05/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	MT	61.500,00		61.500,00
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	638,00		638,00
3	Doanh thu	Bil VND	15.774,90	Mil USD	682,90
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.187,00	Mil USD	51,00
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	600,00	Mil USD	26,00
	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	480,00	Mil USD	20,80
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	63,10	Mil USD	2,70
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	17,10	Mil USD	0,70
	4.5. khác	Bil VND	26,80	Mil USD	1,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.092,00	Mil USD	47,30

ĐIỀU 2: Phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- *Tờ trình phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021)*
- *Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024*
- *Và một số nội dung liên quan khác.*

ĐIỀU 3: Giao Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature in blue ink]

LÊ VĂN QUANG