



**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 17 tháng 06 năm 2021
- ❖ **Hình thức tham dự:** tham dự theo hình trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
  - Cổ đông có thể đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết điện tử kể từ ngày 10/06/2021 (trước khi Đại hội diễn ra).
  - Hướng dẫn đăng nhập được gửi kèm theo thư mời này.
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website <http://minhphu.com/> và website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2021  
TM. Hội đồng quản trị



**Lê Văn Quang**

**GHI CHÚ:**

Trong trường hợp quý cổ đông đến tham dự trực tiếp, vui lòng chọn “**Dự họp trực tiếp**” qua trang web <https://ezgsm.fpts.com.vn/> trước ngày 15/06/2021. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tham dự:

- + Thư mời
- + Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân
- + Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)

**Địa điểm diễn ra Đại hội:** Tầng 8, Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn,  
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

**Khuyến nghị:** trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, Công ty khuyến khích Cổ đông đăng ký tham dự theo hình trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Quý cổ đông cần hỗ trợ thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Hương  
Email: [ngochuong@minhphu.com](mailto:ngochuong@minhphu.com) Điện thoại: 028 3930 9631



## GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

### Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: ..... cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

### Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: ..... cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

**Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu (✓) vào ô:**

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 17/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

**Bên ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Bên nhận ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Nếu Bên ủy quyền chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước ngày 15/06/2021:  
*Ban tổ chức ĐHĐCĐ – Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu,, quận 3. Tp. HCM*

## DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống Live Stream cuộc họp Đại hội đồng cổ đông : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 13/05/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tiếp, đại biểu lưu ý:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (*nếu có*), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- Cách thức thực hiện:

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại khoản 4 **Quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử** để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có*

*đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;
  - b. Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - c. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - e. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - f. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - g. Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - h. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
  - i. Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm hai (02) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Khi Đại biểu tham dự trực tiếp tại đại hội:

Đại biểu có thể điền nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

Hoặc, Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Khi Đại biểu tham dự trực tuyến:

Đại biểu có thể chuẩn bị nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi, gửi cho thư ký (trước giờ thảo luận) vào email: [ngochuong@minhphu.com](mailto:ngochuong@minhphu.com); Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

##### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 12. Thảo luận, biểu quyết/ bầu cử tại Đại hội**

## 1. **Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Bỏ phiếu trực tiếp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Bỏ phiếu điện tử: được quy định chi tiết tại quy chế hướng dẫn tham gia họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

## 2. **Bỏ phiếu trực tiếp:**

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết**: Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào **Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Cách thức biểu quyết trực tiếp:
  - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trực tiếp:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Hình thức bỏ phiếu bầu cử trực tiếp (quy định cụ thể tại quy chế đề cử, ứng cử).

### **3. Bỏ phiếu điện tử:**

#### a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

#### b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.

#### c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### d. Thời gian bỏ phiếu điện tử

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:



- Nội dung biểu quyết 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Đại biểu thực hiện biểu quyết **trước 9h30 ngày 17/06/2021**).
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **trước 10h30 ngày 17/06/2021**.
- Nội dung Bầu cử HĐQT: Đại biểu thực hiện bầu cử **trước 10h40 ngày 17/06/2021**.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **trước 10h50 ngày 17/06/2021**.

#### **4. Thế lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13/05/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **199.366.830 cổ phần** tương đương với **199.366.830 quyền biểu quyết**.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

#### **5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết/bầu cử.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

*Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DỰ THẢO****QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
  - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
  - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa một ứng viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên;
  - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên;
  - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là bảy ứng viên;
  - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

#### VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

##### 1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: <http://minhphu.com> (Mục: Tài liệu họp cổ đông năm 2021).

##### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **10/06/2021** theo địa chỉ sau:

#### **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Địa chỉ: Lầu 8, Số 21 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3930-9631 - Fax: 028 3930 9624

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

#### VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên.

### **VIII. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tiếp: thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Đại biểu tham dự trực tuyến: truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Điểm d Khoản 3 Điều 12 ở quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn:
  - + Đại biểu tham dự trực tiếp: đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
  - + Đại biểu tham dự trực tuyến: truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Điểm d Khoản 3 Điều 12 ở quy chế làm việc).

### **IX. Phiếu bầu cử trực tiếp**

#### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử trực tiếp**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

#### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử trực tiếp**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

#### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử trực tiếp**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

- + Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **X. Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## **XI. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp: cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - + Cổ đông tham dự trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trường hợp tham dự trực tiếp, Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

*TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

- Thời gian: 9h00 ngày 17 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>8:00 (60')</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
<b>9:00 (10')</b>	<b>Thủ tục bắt đầu Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội</li><li>- Thông qua Chương trình làm việc Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội</li></ul>
<b>9:10 (50')</b>	<b>Các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li></ul> <b>Các tờ trình:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020</li><li>2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021</li><li>4. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</li><li>5. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập</li><li>6. 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</li><li>7. Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>8. Tờ trình phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</li><li>9. 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)</li><li>10. 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</li></ol>
<b>10:00 (20')</b>	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</b>
<b>10:20 (15')</b>	<b>Giải lao</b>
<b>10:35 (10')</b>	<b>Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</b>
<b>10:45 (15')</b>	<b>Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu</b>
<b>11:00 (5')</b>	<b>Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024</b>
<b>11:05 (10')</b>	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
<b>11:15</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Trong năm 2020, công ty tiếp tục với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững.

## 1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị cũng như phê duyệt các đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn quyết định một số nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Danh sách các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2020 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Minh Phú. Các thành viên đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc định hướng phát triển, phương án kinh doanh của Minh Phú trong từng thời kỳ.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch	Từ nhiệm chủ tịch 01/08/2020	04	100%
2	Bà Chu Thị Bình	Thành viên	Bắt đầu là chủ tịch từ 01/08/2020	04	100%
3	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên		04	100%
4	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên		04	100%
5	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên		04	100%
6	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên		04	100%
7	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên		04	100%
8	Ông Osada Tsutomu	Thành viên		04	100%
9	Ông Tsukahara Keiichi	Thành viên	Từ nhiệm 27/06/2020	02	50%
10	Ông Nagoya Yutaka	Thành viên	Tham gia 27/06/2020	02	50%

## 2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:



- 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).

Tổng mức thù lao, thưởng và phúc lợi năm 2020 đã chi cho HĐQT và BKS là 2.637.750.000 đồng.

STT	Nội dung	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	2.493.750.000 (đồng)
2	Ban kiểm soát	144.000.000 (đồng)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.637.750.000 (đồng)</b>

### 3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám Đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Về tổng thể, Ban Tổng giám đốc nắm rõ chiến lược của Hội đồng quản trị và có nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

- Ban Điều hành luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai có hiệu quả trên toàn Tập đoàn.
- Trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn, Ban Điều hành đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng Công ty thành viên, chỉ đạo từng đơn vị/ khối/ phòng/ ban thực hiện.
- Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, các hoạt động nổi bật, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, kế hoạch hoạt động kinh doanh và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

### 4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020

Trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường thủy sản nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Minh Phú còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, Ecuador, Indonesia cùng rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu.

Chính những nguyên nhân này đã khiến sản lượng xuất khẩu của công ty sụt giảm làm đứt đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Minh Phú.

Tuy nhiên, với chính sách quản trị rủi ro nghiêm ngặt, rõ ràng và chặt chẽ cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, Minh Phú đã đẩy mạnh tăng trưởng các chỉ tiêu lợi nhuận so với cùng kỳ:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 762,42 tỷ đồng, tăng 263,98 tỷ đồng và tăng 53% so với năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế đạt 673,79 tỷ đồng, tăng 229,28 tỷ đồng và tăng 52% so với năm 2019



## 5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục chỉ đạo để duy trì Minh Phú là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú trở thành thương hiệu mạnh.

Minh Phú đã phác thảo kế hoạch về **một chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu cơ tuần hoàn và cân bằng carbon** nhằm làm chủ được nguồn nguyên liệu sạch và bền vững đồng thời đẩy mạnh năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán. Chuỗi giá trị tôm này sẽ được triển khai xây dựng dưới 5 hình mô hình chính như sau:

1. Con giống quyết định trên 60% thành công của nuôi tôm. Để có con giống tốt, chất lượng cao, Minh Phú đề xuất xây dựng khu sản xuất tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng bố mẹ thích nghi, kháng bệnh lớn nhanh cùng khu sản xuất tôm giống chất lượng cao ở tỉnh Ninh Thuận kết hợp khu sản xuất con dôi và tảo làm thức ăn cho tôm.
2. Khu phức hợp nuôi Tôm Công nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn: kết hợp công nghệ AI và nền tảng Blockchain để xây dựng một ứng dụng di động thông minh (Mobile app) để quản lý nuôi tôm...;
3. Khu phức hợp nuôi Tôm Sú Quảng canh tuần hoàn vừa sức tải của môi trường;
4. Khu phức hợp nuôi Tôm Sú rừng được hữu cơ, tuần hoàn vừa sức tải của môi trường;
5. Khu phức hợp nuôi Tôm Sú - Lúa hữu cơ (1 vụ tôm Sú + 1 vụ lúa chung với tôm càng) tuần hoàn vừa sức tải của môi trường, tạo ra sản phẩm tôm Sú hữu cơ và tôm càng hữu cơ chất lượng cao và luân canh với trồng giống lúa hữu cơ.

Trong tầm nhìn chiến lược đó, trong năm 2020 Minh Phú đã từng bước phát triển và ứng dụng công nghệ vào vùng nuôi, nhà máy chế biến. Trong đó, nổi bật là các hạng mục về sử dụng block-chain trong truy xuất nguồn gốc, ứng dụng IoT nhằm trích xuất dữ liệu; ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa các quy trình; công nghệ ảnh siêu phổ trong nhà máy chế biến; hợp tác làm việc chia sẻ thông tin, kỹ thuật dựa trên cơ sở dữ liệu lớn và phân tích thông qua trí tuệ nhân tạo; sử dụng các ứng dụng di động trong quá trình nuôi tôm và liên kết với ngân hàng...

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt cho Ban Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tôi xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau.

Trong năm qua, Minh Phú thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp quản lý, điều hành. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty nhằm đạt hiệu quả tốt hơn. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm và vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, đẩy mạnh mở rộng thị trường và tăng cường vị thế của tập đoàn trên thị trường xuất khẩu Tôm. Đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt, nâng cao nghiệp vụ quản lý và trình độ kỹ thuật của cán bộ công ty để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, trước tình hình kinh tế và thị trường nhiều thách thức bởi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã không ngừng nỗ lực hoạt động và sản xuất kinh doanh, tìm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, duy trì và chống suy giảm doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia. Ngoài ra, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những nguyên nhân đó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Minh Phú. Không nằm ngoài tình hình chung của các doanh nghiệp, kết thúc năm 2020, các chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, sản lượng sản xuất và doanh thu thuần đều giảm so với năm 2019, tuy nhiên nhờ phối hợp sản xuất - kinh doanh hiệu quả nên lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều tăng vượt trội:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Đạt so với năm 2019 (%)	Đạt so với kế hoạch đề ra (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	642,42	590,27	638,00	91,88%	92,47%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	59.549,00	58.924,00	56.700,00	98,95%	103,92%
3- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	16.998,00	14.329,00	15.206,00	84,30%	94,23%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	498,44	762,42	994,00	152,96%	76,70%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	444,51	673,79	915,00	151,54%	73,64%
6- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	440,86	668,22	1.140,00	151,57%	58,62%

Trong năm 2020, để tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám Đốc Tập Đoàn đã chủ động chuyển đổi cơ cấu, giảm tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ (giảm 12.86% so với 2019) và tăng tỷ trọng xuất khẩu vào các thị trường khác như: Úc & New Zealand (tăng 4.76%), Nhật Bản (tăng 3.78%), Canada (tăng 3.45%).

STT	Thị Trường	Năm 2019		Năm 2020	
		Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Hoa Kỳ	245,98	38,21	149,11	25,35
2	Nhật Bản	132,60	20,60	143,93	24,47
3	Canada	62,76	9,75	77,89	13,24
4	Úc & New Zealand	34,34	5,33	59,32	10,09
5	Hồng Kông & Đài Loan	18,23	2,83	16,9	2,87
6	Khối EU	72,40	11,25	61,42	10,44
7	Liên Bang Nga	13,55	2,11	27,80	4,73
8	Đông Âu	1,09	0,17	0,57	0,10
9	Hàn Quốc	37,86	5,88	4,29	0,73
10	Trung Quốc	6,41	1,00	26,92	4,58
11	Khác	18,49	2,87	19,95	3,39
	<b>Tổng cộng</b>	<b>643,71</b>	<b>100,00</b>	<b>588,11</b>	<b>100,00</b>

## 2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến hết 31/12/2020, tổng tài sản của Minh Phú tăng 10,8% trong đó tài sản ngắn hạn ghi nhận mức tăng 8,74% và tài sản dài hạn tăng 18,66%. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu ở khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 103,5% so với năm 2019). Bên cạnh đó, tài sản dài hạn tăng mạnh chủ yếu đến từ việc tăng tài sản dở dang dài hạn (tăng 55,43% so với cùng kỳ), trong đó các công trình hồ nuôi tôm và hệ thống xử lý nước thải được ghi nhận vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

Nhìn chung, Minh Phú chủ yếu sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 98,13% tổng nợ). Trong năm 2020, tổng nợ phải trả của Minh Phú có xu hướng gia tăng, trong đó tăng nhiều nhất là nợ ngắn hạn, đạt mức tăng 18,77% chủ yếu từ việc Minh Phú tăng khoản vay ngắn hạn (tăng 38,78% so với cùng kỳ năm trước). Mục đích việc tăng vay nợ ngắn hạn của Minh Phú nhằm bổ sung vào vốn lưu động trong kỳ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
<b>STT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>8.935,57</b>	<b>8.064,48</b>
1	Tài sản ngắn hạn	6.943,22	6.385,39
2	Tài sản dài hạn	1.992,35	1.679,09
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>8.064,48</b>	<b>9.092,52</b>
1	Nợ phải trả	3.613,49	3.042,48
2	Vốn chủ sở hữu	5.332,09	5.022,01
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	122,54	118,37

### 3. Báo cáo tình hình tài chính

*Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	2,14	1,96
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,17	1,10
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,38	0,40
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,61	0,68
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,05	4,32
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,98	1,69
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,62	4,70
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,85	12,66
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,51	7,54
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,91	5,35

### 4. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Tại ngày 13/05/2021 chốt danh sách là: **2129** cổ đông.

*Tổng số cổ phiếu của công ty:*

- Cổ phiếu phổ thông: 200.000.000 CP
- Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Cổ phiếu quỹ : 633.170

**TM. Ban Tổng Giám Đốc**  
**Phó Tổng giám đốc – Lê Văn Điệp**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính sau:

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét các báo cáo của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2020.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2020 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 19-01-00328-21-2 ngày 15/03/2021 đã được đăng tải lên website của công ty.

Năm 2020 công ty không đạt kế hoạch được HĐQT giao do một số nguyên nhân sau:

- Ngay từ đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong nước, cũng như các nước trên thế giới hết sức phức tạp. Mặt khác, chúng tôi gặp khó khăn khi xuất sang Hoa Kỳ (*đây là thị trường lớn chiếm khoảng 25,3% doanh thu*) do cáo buộc Minh Phú lẩn tránh thuế chống phá giá tôm, đồng thời phát sinh khoản chi phí ngoài dự phòng khi xuất vào thị trường Mỹ phải ký quỹ và đóng bond rất cao. Sức mua thị trường toàn cầu giảm sút rất mạnh, mặc dù Minh Phú đã linh động thay đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cũng như thị trường.
- Điều kiện khí hậu không thuận lợi: xâm nhập mặn, triều cường ... diễn ra trên diện rộng tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, đây là vùng nguyên liệu chính của các nhà máy Minh Phú, mặt khác các vùng nuôi tôm của Minh Phú đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng... dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu, để đáp ứng những hợp đồng đã ký buộc công ty phải mua tôm nguyên liệu với giá cao hơn kế hoạch dự phòng. Bên cạnh đó những chi phí đầu vào khác như: Vật tư, bao bì, nguyên phụ liệu, chi phí Logistic không ngừng tăng đột biến, từ đó hiệu quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2020 so với 2019 chúng tôi tăng 153%.

Trước những khó khăn trên, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì tốt mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, quản lý tốt kế hoạch sản xuất, xuất khẩu bám sát từng đơn hàng một, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất.

Tập đoàn thủy sản Minh Phú đã kiến toàn bộ máy nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sau khi có sự tham gia cổ đông chiến lược là Mitsui, Mitsui cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu với chúng tôi, cùng nhau xây dựng quy trình, từng bước Kaizen trong toàn tập đoàn... để có kết quả đó trong năm 2020 Minh Phú đã chuẩn bị tốt các khâu từ nguyên liệu, nhân sự, đồng thời tiến hành tự động hóa một số khâu, công đoạn trong sản xuất, thông qua ứng dụng hiệu quả hệ thống SAP

kiểm soát tốt chi phí, cũng như ra quyết định trong kinh doanh nhanh chóng, kịp thời. Về công tác tài chính chúng tôi cũng đã giảm tỷ lệ vốn vay, chi phí lãi vay trong năm giảm một nửa so với năm 2019. Về đầu tư công ty đã tham gia tăng vốn tại các công ty con hiện hữu như: Lộc An, Kiên Giang, Ninh Thuận... bên cạnh đó cũng thành lập mới một số công ty nghiên cứu trong lĩnh vực nuôi trồng và áp dụng công nghệ tự động hóa, AI như: Otanic, Minh Phú Công Nghệ Cao... Tập đoàn Minh Phú cũng đã cùng với công ty FPT, Viện trí tuệ nhân tạo... ký hợp đồng xây dựng số hóa trong toàn tập đoàn, công ty cũng chủ động từ xây dựng phần mềm quản trị, office online... tiến tới văn phòng không giấy.

Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2021 công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong đại hội này, bên cạnh chúng tôi vừa nhận tin vui là Chính phủ Mỹ đã thông cáo rằng: không có căn cứ để chúng minh Minh Phú lẩn tránh thuế chống phá giá.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2020 Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty điều tuân thủ theo điều lệ của công ty, quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong năm chúng tôi đã thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ tập đoàn, đồng thời cùng với Ban lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo tại các công ty con xây dựng, triển khai quy trình kiểm soát đến từng bộ phận trong công ty... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị, hàng tháng cũng được tham gia các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc, Ban tổng giám đốc..., cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, HĐQT, BĐH cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS chúng tôi triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị Cổ đông tin tưởng giao phó.

**TM. Ban kiểm soát**  
**Trưởng Ban**  
**Trần Văn Khánh**

# TỜ TRÌNH 01

*V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam.

Các báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán: <http://minhphu.com/vi/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-2020-da-kiem-toan/>
- Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán: <http://minhphu.com/vi/bao-cao-tai-chinh-rieng-cty-me-nam-2020-da-kiem-toan/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**



## TỜ TRÌNH 02

***V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

### **1. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2020**

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ phân phối lợi nhuận của năm 2020 như sau:

<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020</b>	<b>SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)</b>
<b>Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2020</b>	<b>669.217.548.202</b>
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	33.460.877.410
Quỹ nghiên cứu phát triển (5%)	33.460.877.410
Chia cổ tức 2.000 đồng/CP	400.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	202.295.793.382

Theo đó phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, kết thúc năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2020
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

### **2. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>Năm 2021 (%)</b>
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20 - 40%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Lê Văn Quang**



# TỜ TRÌNH 03

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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
	<i>4.1. Minh Phú Cà Mau</i>	<i>Bil VND</i>	<i>600,00</i>	<i>Mil USD</i>	<i>26,00</i>
	<i>4.2. Minh Phú Hậu Giang</i>	<i>Bil VND</i>	<i>480,00</i>	<i>Mil USD</i>	<i>20,80</i>
	<i>4.3. Minh Phú Lộc An</i>	<i>Bil VND</i>	<i>63,10</i>	<i>Mil USD</i>	<i>2,70</i>
	<i>4.4. Minh Phú Kiên Giang</i>	<i>Bil VND</i>	<i>17,10</i>	<i>Mil USD</i>	<i>0,70</i>
	<i>4.5. khác</i>	<i>Bil VND</i>	<i>26,80</i>	<i>Mil USD</i>	<i>1,00</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.092,00	Mil USD	47,30

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**

## TỜ TRÌNH 04

***V/v: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi tiết như sau:

### **1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020**

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.493.750.000 đồng (*hai tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*)
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.637.750.000 đồng (*hai tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)

### **2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2021**

- 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).

### **3. Mức trích thưởng cho năm 2021**

- 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 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**

## **TỜ TRÌNH 05**

***V/v: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban Kiểm Soát  
Trưởng ban**

**Trần Văn Khánh**

## TỜ TRÌNH 06

*V/v: **Phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng mới liên quan đến hoạt động của Công ty đã có hiệu lực, có một số nội dung thay đổi tác động đến các doanh nghiệp nói chung, công ty đại chúng và công ty niêm yết nói riêng, bao gồm:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Điều lệ đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Điều lệ kèm theo tờ trình này.
2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn.

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**

## **TỜ TRÌNH 07**

***V/v: Phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

- Căn cứ khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (***Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán***), có quy định: “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*”.

- Căn cứ khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (***Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán***), có quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bản thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 Chương và 23 Điều được kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**

## **TỜ TRÌNH 08**

***V/v: Phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

- Căn cứ khoản 6 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (***Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán***), có quy định: “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*”.

- Căn cứ khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (***Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán***), có quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bản thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 Chương và 22 Điều được kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban kiểm soát**

**Trần Văn Khánh**

## TỜ TRÌNH 09

***V/v: 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)***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Cán bộ công nhân viên (CBCNV), khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho các nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021, chi tiết như sau:

### **1. Phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.366.830 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 633.170 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 633.170 cổ phiếu, (tỉ lệ chào bán 0,32%)
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra theo dự kiến: 6.331.700.000 VND
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP 2021 được phê duyệt bởi HĐQT tại thời điểm phát hành.
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian thực hiện: sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

### **2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu:

- Xác định tiêu chí và danh sách các bộ công nhân viên đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng nhân viên, cũng như công bố Quy chế phát hành ESOP 2021 để thực hiện kế hoạch này;

- Sửa đổi, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức ESOP phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu quỹ
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc triển khai phương án này.
- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**



## TỜ TRÌNH 10

*V/v: 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*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các đề xuất sau:

1. Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với ông Osada Tsutomu căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.
2. Phê duyệt số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú: 01 thành viên.
3. Phê duyệt danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bao gồm như sau:

STT	Họ và tên	Được đề cử bởi
1	Ông Tsukahara Keiichi	MPM INVESTMENTS PTE.LTD (sở hữu 70,200,000 cổ phiếu MPC)

*(Số yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị**

**Lê Văn Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**  
Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795  
Website: <http://minhphu.com/>

∞.....∞

## LETTER OF RESIGNATION

Respectfully to:

**The General Meeting of Shareholders**

**The Board of Director**

My name is Osada Tsutomu, currently holding the position of Board Member at Minh Phu Seafood Corporation.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the Board Member, I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of Board Member of Minh Phu Seafood Corporation from May 24, 2021. I respectfully ask the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Best Regards.

May 17<sup>th</sup>, 2021

**Prepared Person's Signature**

**Osada Tsutomu (Mr.)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Họ và tên:* **Tsukahara Keiichi**

*Giới tính:* Nam

*Ngày tháng năm sinh:* 22/08/1965

*Nơi sinh:* Tokyo

*Hộ chiếu:* TR7435989 Ngày cấp: 01/02/2017  
Nơi cấp: Bộ ngoại giao Nhật Bản

*Quốc tịch:* Nhật Bản

*Dân tộc:* Nhật Bản

*Địa chỉ thường trú:* 1-14-33, Shiratori, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,  
Nhật Bản

*Số ĐT liên lạc:* +65-3-3285-5477

*Trình độ chuyên môn:* Cử nhân Khoa học Chính trị và Kinh tế (Waseda University,  
Japan)

*Quá trình công tác:*

2021- :  
Phó Giám đốc, Food Business Unit, Mitsui & Co., LTD  
(Tokyo)

2019 - 2021 :  
Giám đốc, Livestock and Fisheries Project Div.,  
Food Business Unit, Mitsui & Co., LTD (Tokyo)

2016 - 2019 :  
Giám đốc điều hành, Starzen Co., Ltd. (Nhật Bản)

2013 - 2016 :  
Phó Giám đốc Food Project Div.1,  
Mitsui & Co., Ltd. (Nhật Bản)

2011 - 2013 :  
Phó Giám đốc Investment Administration Dept,  
Mitsui & Co., Ltd. (Nhật Bản)

2010 - 2011 :  
Giám đốc điều hành, kiêm Giám đốc Corporate Planning Div.  
Multigrain S.A./Agricola Xingu S.A.(Brazil)

2008 - 2010 :  
Giám đốc, Soy bean Rapeseed Dept., Grain & Oilseeds Div.,  
Mitsui & Co., Ltd. (Nhật Bản)

2004 - 2008 :  
Soybean Rapeseed Dept., Grain & Oilseeds Div., Mitsui &  
Co., LTD. (Nhật Bản)

2000 - 2004 :

Foodstuff Dept., Mitsui Co. (Hong Kong) Ltd.  
1996 - 2000 :  
Soybean Rapeseed Group, Oil & Fat Div.,  
Mitsui & Co., LTD. (Nhật Bản)  
1993 - 1996 :  
Assistant Manager of Foodstuff Dept,  
Mitsui Co. (Canada) Ltd.  
1989 - 1993 :  
Soybean Rapeseed Group, Oil & Fat Dept., Mitsui & Co.,  
Ltd. (Nhật Bản)

*Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty*

Không

*Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác*

Phó Giám đốc, Food Business Unit, Mitsui & Co., LTD  
(Tokyo)

*Số CP nắm giữ:*

0 cổ phần

+ *Đại diện sở hữu:*

0 cổ phần

+ *Cá nhân sở hữu:*

0 cổ phần

*Những người liên quan có nắm giữ cổ  
phiếu của Công ty:*

Không

*Những khoản nợ đối với Công ty:*

Không

*Lợi ích liên quan đối với Công ty:*

Không

*Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:*

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của Công ty**

*Tokyo, ngày 20 tháng 5 năm 2021*

**Người khai ký tên**

**Tsukahara Keiichi**

塚原 慶一

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

-----\*\*\*-----

Stt	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ:</b>								
1	<i>Tsukahara Keiichi</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>22/08/1965</i>	<i>1-14-33, Shiratori, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken</i>	<i>TR7435989</i>	<i>01/02/2017</i>	<i>Bộ ngoại giao Nhật Bản</i>	<i>0</i>
2	<i>Tsukahara Keiko</i>	<i>Mẹ</i>	<i>12/03/1939</i>	<i>5-24-36, Ohjidai, Sakura-shi, Chiba-ken</i>	<i>Chưa có</i>			
3	<i>Tukahara Itsuro</i>	<i>Anh trai</i>	<i>02/09/1963</i>	<i>5-24-36, Ohjidai, Sakura-shi, Chiba-ken</i>	<i>TR5421327</i>	<i>03/02/2016</i>	<i>Bộ ngoại giao Nhật Bản</i>	<i>0</i>
4	<i>Tukahara Tetsuo</i>	<i>Em trai</i>	<i>30/05/1967</i>	<i>205, 3-3-4, Enami, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama-ken</i>	<i>Chưa có</i>			<i>0</i>
5	<i>Tsukahara Maki</i>	<i>Vợ</i>	<i>23/09/1967</i>	<i>1-14-33, Shiratori, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken</i>	<i>TS2204705</i>	<i>29/11/2018</i>	<i>Bộ ngoại giao Nhật Bản</i>	<i>0</i>
6	<i>Tsukahara Sota</i>	<i>Con trai</i>	<i>08/02/1999</i>	<i>1-14-33, Shiratori, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken</i>	<i>MU2163707</i>	<i>05/09/2014</i>	<i>Bộ ngoại giao Nhật Bản</i>	<i>0</i>
7	<i>Tsukahara Kami</i>	<i>Con gái</i>	<i>19/10/1995</i>	<i>1-14-33, Shiratori, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken</i>	<i>MU3835119</i>	<i>13/08/2015</i>	<i>Bộ ngoại giao Nhật Bản</i>	<i>0</i>

Tokyo, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Người khai ký tên

塚原 圭一

Tsukahara Keiichi

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 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. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  3. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
  4. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
  5. Ông Suzuki Yoshiaki – Phó Tổng giám đốc
  6. Bà Lê Thị Diệu Minh
  7. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

### III. Tiến hành Đại hội

#### 1. Thủ tục:

- ❖ Ông... - 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... thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
    - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- ❖ Ông ... - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:
    - Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
      1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
      2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
      3. Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
    - Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Liêm.

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc.

## **2. Tiến hành Đại hội**

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại hội.

➤ *Đại hội thông qua nhân sự, quy chế, chương trình làm việc, quy chế bầu cử.*

### **2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc**

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc báo cáo của HDQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2020, hoạt động và các đánh giá của HDQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2021.

- Ông Lê Văn Diệp – Thành viên HDQT kiêm 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 lắng nghe Ông ... thay mặt HDQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:**

- Báo cáo của 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

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

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

**Câu hỏi 1:**

**Câu hỏi 2:**

**Câu hỏi 3:**

**Câu hỏi 4:**

**Câu hỏi 5:**

**Câu hỏi 6:**

**Câu hỏi 7:**



➤ Các cổ đông không có ý kiến thêm.

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

- Tổng số phiếu phát ra là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu về là: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tại thời điểm biểu quyết).
- 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	Báo cáo của Hội đồng quản trị	...					
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc						
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát						
4	Tờ trình 1: phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020						
5	Tờ trình 2: phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021						
6	Tờ trình 3: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021						
7	Tờ trình 4: phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát						
8	Tờ trình 5: phê duyệt công ty kiểm toán độc lập						
9	Tờ trình 6: phê duyệt sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty						
10	Tờ trình 7: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị						
11	Tờ trình 8: phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát						
12	Tờ trình 9: 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)						
13	Tờ trình 10: 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						

**2.5 Đại hội bầu dồn phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: ... phiếu, đại diện ... cổ phần, chiếm ... cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Diễn giải	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Tsukahara Keiichi	...	...

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên: ông .....

**2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

- Ông ... đọc dự thảo Biên bản và dự thảo 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: ...

**Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 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 2021  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Hoàng Liêm**

**Lê Văn Quang**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 09 ngày 06/08/2020.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, tại Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: ... người, đại diện ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm đăng ký tham dự.
- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: ... người, sở hữu và đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (trước biểu phiếu).
- + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: ... người, sở hữu và đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (trước bầu cử).

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 Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám Đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

**ĐIỀU 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

**ĐIỀU 3.** Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

**3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	669.217.548.202
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	33.460.877.410
Quỹ nghiên cứu phát triển (5%)	33.460.877.410
Chia cổ tức 2.000 đồng/CP	400.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	202.295.793.382

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2020
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

### 3.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>Năm 2021 (%)</b>
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Quỹ nghiên cứu phát triển	5%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20 - 40%

### **ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

<b>STT</b>	<b>Thông số</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Chỉ tiêu</b>
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 5.** Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

#### 5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020

- Thù lao cho Hội đồng quản trị đã chi trả: 2.493.750.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát đã chi trả: 144.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.637.750.000 đồng.

#### 5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021:

- 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).

#### 5.3. Mức trích thưởng cho năm 2021:

- 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 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

### **ĐIỀU 6.** Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt

*Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.*

**ĐIỀU 7. Thông qua sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**

**6.1.** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Điều lệ đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Điều lệ.

**6.2.** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã cập nhật các nội dung sửa đổi như Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**ĐIỀU 8. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo như Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**ĐIỀU 9. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo như Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.**

**ĐIỀU 10. Thông qua 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), chi tiết như sau:**

***10.1. Phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)***

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.366.830 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 633.170 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 633.170 cổ phiếu, (tỉ lệ chào bán 0,32%)
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra theo dự kiến: 6.331.700.000 VND
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP 2021 được phê duyệt bởi HĐQT tại thời điểm phát hành.
- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian thực hiện: sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

***10.2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:***

Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung/tài liệu:

- Xác định tiêu chí và danh sách các bộ công nhân viên đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu cụ thể cho từng nhân viên, cũng như công bố Quy chế phát hành ESOP 2021 để thực hiện kế hoạch này;
- Sửa đổi, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức ESOP phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu quỹ
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc triển khai phương án này.
- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các quyền/công việc được ủy quyền trên đây.

**ĐIỀU 11. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Osada Tsutomu. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và bầu cử ông Tsukahara Keiichi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Hoàng Liêm**

**Lê Văn Quang**