

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ
Số: 07TB/MPC22**

V/v: Lập danh sách cổ đông để tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cà Mau, ngày 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (+84) 290-3839391

Fax: (+84) 290-366-8795

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Mã chứng khoán: MPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 05 năm 2022

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 24 tháng 06 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng chi nhánh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược năm 2022;



- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngochuong@minhphu.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

LÊ VĂN QUANG

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06.NQ.HĐQT/MPC22

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2022

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 Tờ trình Hội đồng quản trị số 04/TT.HĐQT/MPC22 và biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP.HĐQT/MPC22.

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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022: 24/05/2022;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 24/06/2022;
- Hình thức tham dự: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Chương trình đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng tài liệu Đại hội và triển khai các công việc cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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



LÊ VĂN QUANG