

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 18TB/MPC23

Cà Mau, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01NQ.ĐHCĐBT23 ngày 28/12/2023, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời gian bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Lâm Thị Thúy Kiều	Nhân viên phòng HCNS	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2019 - 2024	28/12/2023
2	Bà Vũ Thị Thảo Nguyên	Không	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2019 - 2024	28/12/2023

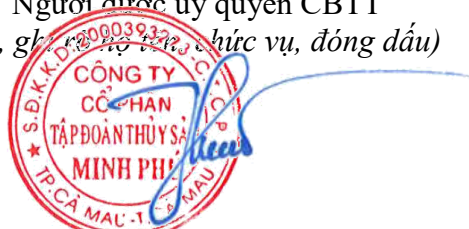
Trường hợp từ nhiệm:

STT	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Đỗ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	28/12/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên HĐQT	28/12/2023

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/12/2023 về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin – Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 11 ngày 01/11/2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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.

+ Tại thời điểm bắt đầu đại hội: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 22 người, đại diện 373.904.268 cổ phần, chiếm 93,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm biểu quyết: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

+ Tại thời điểm bầu cử: Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 25 người, đại diện 374.026.068 cổ phần, chiếm 93,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 1 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành nghề	Ngành nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Ngoại trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh Bất động sản. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.)</i>

- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty theo điều chỉnh tại mục 1 ở trên.

ĐIỀU 2. Thông qua thư từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Cúc.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được phê duyệt, bầu cử bà Lâm Thị Thúy Kiều và bà Vũ Thị Thảo Nguyên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ĐIỀU 3. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng bao gồm các cá nhân:

STT	Họ & Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Nguyễn Hồng Phúc	082071002862	13.996.988	3,500%	13.996.988
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	033171009172	8.706.376	2,177%	8.706.376
Tổng cộng			22.703.364	5,677%	22.703.364

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	CCCD	Số cổ phiếu đang sở hữu	TLSH (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	TLSH sau khi nhận chuyển nhượng (%)	Người chuyển nhượng
1	Lê Thị Minh Phú	096192000172	24.180	0,0060%	11.003.956	11.028.136	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
2	Lê Thị Minh Quý	096196008892	1.128.120	0,2821%	2.993.032	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Hồng Phúc
					6.906.982			Nguyễn Thị Kim Xuyên
3	Lê Thị Minh Ngọc	096302000059	9.228.740	2,3078%	1.799.394	11.028.134	2,7578%	Nguyễn Thị Kim Xuyên
4	Cá nhân, tổ chức có liên quan		165.664.024	41,4277%	-	165.664.024	41,4277%	
Tổng cộng			176.045.064	44,0237%	22.703.364	198.748.428	49,7011%	

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ Bên Chuyển Nhượng (theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong quý 1, quý 2 năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2023
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



Bùi Khánh Linh

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Họ và tên/Full name::	Lâm Thị Thúy Kiều
Giới tính/Gender:	Nữ
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	18/11/1978
Nơi sinh/Place of birth:	Cà Mau
Hộ chiếu/Passport No:	C1211789
Ngày cấp/ Date of issue:	16/12/2015
Nơi cấp/Place of issue:	Cục Quản lý xuất nhập cảnh Cà Mau
Quốc tịch/ Nationality	Việt Nam
Dân tộc/ Ethnic	Kinh
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	220A Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 8, Phường 8, Thành Phố Cà Mau
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	0987777468
Địa chỉ email/ Email	Lamkieu@minhphu.com
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Trung cấp kế toán và Đại học giáo dục mầm non
Quá trình công tác/ Working process	Từ năm 2001 đến 2023 nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự tại Cty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Minh Phú
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	Cty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Minh Phú
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	Trưởng ban lao động tiền lương MPCM
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	Trưởng ban
Số CP nắm giữ/ Number of owning	5.000

shares	
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	5.000
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Ho Chi Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Lâm Thị Thủy Kiều

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản chứng khoán	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position at the company (if available)		Relationship with the company/ internal person	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lâm Thị Thúy Kiều	Thành viên BKS	005C774570 MBS		18/11/1978	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096178001291	29/04/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	5.000
1.1	Lê Thị Vinh			Mẹ chồng	09/10/1956	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096156009051	12/08/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.2	Nguyễn Doãn Bách			Chồng	15/02/1977	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	031077018200	02/04/2022	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.3	Nguyễn Doãn Thiên Ân			Con trai	17/10/2014	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096214008233	07/09/2022	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.4	Nguyễn Lâm Kiều Như			Con gái	26/03/2001	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096301007800	14/08/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	

1.5	Nguyễn Lâm Như Hào			Con gái	28/11/2005	220A Nguyễn Đình Chiểu, K8P8 TP Cà Mau	096305011692	12/08/2021	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.6	Lâm Thành Vân			Em trai	03/03/1981	Khóm 4, Phường 8 TP Cà Mau	096081004754	18/03/2023	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hương			Em dâu	18/04/1980	Khóm 4, Phường 8 TP Cà Mau	096180014885	22/03/2023	Cục cảnh sát QLXH về TTTC	

* **Ghi chú/Notes:** Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*li insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Họ và tên/Full name::	Vũ Thị Thảo Nguyên
Giới tính/Gender:	Nữ
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	02/03/1992
Nơi sinh/Place of birth:	Cà Mau
Hộ chiếu/Passport No:	
Ngày cấp/ Date of issue:	
Nơi cấp/Place of issue:	
Quốc tịch/ Nationality	Việt Nam
Dân tộc/ Ethnic	Kinh
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	43/24 Khóm 2, Phường 7, TP Cà Mau
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	0943.782.786
Địa chỉ email/ Email	thaonguyen@minhphu.com
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Cao Đẳng
Quá trình công tác/ Working process	01/2014 - 07/2014: Nhân viên thống kê – CTY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG 07/2014 – 11/2016: Nhân viên – CTY TNHH MTV CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN MINH PHÚ. 12/2016 - đến nay: Chuyên viên kiểm soát – CTY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	KHÔNG
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	KHÔNG
Số CP nắm giữ/ Number of owning	KHÔNG

shares	
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	File đính kèm
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Ho Chi Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Vũ Thị Thảo Nguyễn.

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản chứng khoán	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số ID,	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Position at the company (if available)		Relationship with the company/ internal person	Birthday	Address	ID number, Date of issue	Date of issue	Place of issue	Shareholding (shares)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vũ Thị Thảo Nguyên	Thành viên BKS			02/03/1992	Khóm 2, P7, TP Cà Mau	096192002933	10/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát – QLHC về TTXH	
1.1	Vũ Văn Nhuận			Cha	15/09/1962	Khóm 2, P7, TP Cà Mau	096062008748	02/07/2021	Cục trưởng cục cảnh sát – QLHC về TTXH	
1.2	Bùi Thị Hoa			Mẹ	10/04/1965	Khóm 2, P7, TP Cà Mau	096165004650	02/07/2021	Cục trưởng cục cảnh sát – QLHC về TTXH	

* **Ghi chú/Notes:** Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*li insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*