

**THƯ MỜI****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 24 tháng 06 năm 2023
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:** tham dự theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Xin phép không đón tiếp cổ đông đến tham dự tại địa điểm nêu trên*).
 - Cổ đông có thể đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> kể từ ngày 22/06/2023 (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/>
- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2023 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng Đăng ký uỷ quyền tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> đồng thời gửi Giấy uỷ quyền (*theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015*) đã ký về địa chỉ liên hệ dưới đây trước ngày 24/06/2023:

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Địa chỉ: Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
Email: ngochuong@minhphu.com (Ms. Ngọc Hương)

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 03 tháng 06 năm 2023

TM. Hội đồng quản trị



Lê Văn Quang



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email:.....
- 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:.....
- SĐT:..... Email (*):.....
- 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 2023 vào ngày 24/06/2023 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.

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.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 24/06/2023.
- (*) Email bắt buộc phải cung cấp đối với người nhận ủy quyền để Ban tổ chức cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Ban tổ chức ĐHCĐ – Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tp. HCM

Số: 06NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-HĐQT ngày 26/05/2023;

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 nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Tài liệu chi tiết đính kèm/ *Article 1: Approved the content and documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Minh Phu Seafood Corporation. Detailed documents attached.*

ĐIỀU 2: Ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị được điều chỉnh, bổ sung tài liệu (nếu có). Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust and supplement documents (if any). Assign to the General Director to direct relevant department and individuals in carrying out necessary tasks on the basis of compliance with the law and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *The Resolution takes effect from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE VAN QUANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 24 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
9:10 (50')	Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;4. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;5. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023;6. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan
10:00 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:30 (15')	Giải lao
10:45 (15')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11:00 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:15	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 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 2022 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.ezgsfpts.com và 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 cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai

được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ tiến hành như quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/05/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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 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 trong Thông báo mời họp để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Thời gian bắt đầu mở cổng xác nhận tham dự: 09h30, ngày 22/06/2023.

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 hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa
2	Chu Thị Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bùi Anh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ 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:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - 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. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một (01) 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.
- Nhiệm vụ của 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.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- 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. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- 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, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng Ban

- 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 khi tham dự trực tuyến có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận có thể chuẩn bị nội dung gửi vào Khung “Hỗ trợ trực tuyến” trên hệ thống trực tuyến hoặc gửi vào email: ***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 thông qua email/văn bản khi có yêu cầu.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết 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 bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Hình thức 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. *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.

c. *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; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 09h30 ngày 22/06/2023** đến khi có thông báo hết thời gian biểu quyết nội dung biểu quyết 01 của người dẫn chương trình.
- 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 **từ 09h30 ngày 22/06/2023** đến khi có thông báo hết thời gian biểu quyết nội dung biểu quyết 02 của người dẫn chương trình.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 09h30 ngày 22/06/2023** đến khi có thông báo hết thời gian biểu quyết nội dung biểu quyết 03 của người dẫn chương trình..

3. Thẻ 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 24/05/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: **399.887.300 cổ phần** tương đương với **399.887.300 quyền biểu quyết**.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành 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).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- 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 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 24 tháng 06 năm 2023

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Năm 2022 là năm đánh dấu thành quả lớn của ngành thủy sản Việt Nam khi tính hết tháng 11/2022, theo số liệu của VASEP, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt mốc xuất khẩu 10 tỷ USD sau 20 năm tham gia vào thị trường thế giới và tăng 25% so với năm 2021, đây được xem kỷ lục lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam. Đi cùng với bối cảnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2022 cũng ghi nhận những con số ấn tượng, doanh thu đạt 16.425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 838,67 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 21% và 28% so với năm 2021, mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng mà Công ty đã đặt ra nhưng kết quả tích cực trên là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, đồng thời là niềm khích lệ để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu trên con đường phát triển.

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần định kỳ hàng quý, thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn. Tại các cuộc họp, HĐQT đã triển khai phương hướng, kế hoạch cũng như cập nhật chi tiết và đôn đốc các dự án đang triển khai của Tập đoàn.

- Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- + Chỉ đạo thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- + Chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- + Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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	Bà Chu Thị Bình	Chủ tịch		04	100%
2	Ông Lê Văn Quang	Thành viên		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 Tsukahara Keiichi	Thành viên	Từ nhiệm 24/06/2022	02	50%
9	Ông Nagoya Yutaka	Thành viên	Từ nhiệm 24/06/2022	02	50%
10	Ông Sasaki Takahiro	Thành viên	Tham gia 24/06/2022	02	50%
11	Ông Hamaya Harutoshi	Thành viên	Tham gia 24/06/2022	02	50%

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022.

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 2022, 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 2022 đã chi cho HĐQT và BKS là 2.607.461.538 đồng (hai tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba tám đồng).

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.463.461.538
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	Tổng cộng	2.607.461.538

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 2022

- **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2022, Tập đoàn ghi nhận những con số ấn tượng, doanh thu đạt 16.425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 838,67 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 21% và 28% so với năm 2021, mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng mà Công ty đã đặt ra nhưng kết quả tích cực trên là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, đồng thời là niềm khích lệ để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu trên con đường phát triển bền vững.

- **Về hoạt động đầu tư:** Trong năm, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo đầu tư và hoàn thiện ba dự án đầu tư lớn của các Công ty con bao gồm: Nhà máy tấm bột mới của Công ty Minh Phú Hậu Giang, Nhà máy

ché biến mới của Công ty Minh Phát và Dự án đường ống nước biển ở Kiên Giang của Công ty Công nghệ cao, với mục tiêu mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng mỗi sản phẩm của Minh Phú trên thị trường.

- **Về chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu:** Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, cụ thể: Ngày 21/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận được 2.300 đồng) và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới).

- **Về hoạt động môi trường, xã hội:** trách nhiệm với môi trường và xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển của Công ty. Do đó, Công ty luôn theo dõi và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan đến môi trường và an sinh xã hội do pháp luật đề ra, đồng thời duy trì tốt hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

5. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Nền kinh tế toàn cầu đã bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong năm 2022, tuy nhiên lạm phát, chiến tranh, thiếu hụt nguồn cung năng lượng, lãi suất tăng cao đã một lần nữa cuốn bay những thành quả tích lũy của nền kinh tế. Cùng chung tay vào công tác phục hồi, phát triển kinh tế đất nước và xây dựng Minh Phú lớn mạnh hơn, Minh Phú phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số. Minh Phú đã và đang thực hiện số hóa chuỗi giá trị tôm, nâng cao hiệu quả trong chuỗi giá trị và cho phép truy xuất nguồn gốc từ trại giống, tới trang trại nuôi, qua nhà máy chế biến và hệ thống phân phối, đến người tiêu dùng. Đồng thời, nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Tập đoàn đặt chiến lược trọng tâm phân đầu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ấn Độ và phân đầu đến năm 2035 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ecuador với các giải pháp cụ thể như sau:

- 1) Gia hóa cải thiện di truyền tôm bố mẹ sú và tôm bố mẹ thể chân trắng để tạo ra tôm giống có khả năng chống chịu tốt và thích ứng tốt với dịch bệnh, thời tiết, khí hậu và môi trường của Việt Nam.
- 2) Sản xuất ra tôm giống chất lượng cao kháng bệnh và thích nghi với thời tiết khí hậu, môi trường Việt Nam đưa tỷ lệ thành công của ngành nuôi tôm Việt Nam đến năm 2030 đạt trên 60% và đến năm 2035 đạt trên 80%.
- 3) Xây dựng và hoàn thiện các mô hình nuôi tôm sú rừng, tôm sú quảng canh, tôm sú bán thâm canh, tôm sú - lúa, tôm thể chân trắng thâm canh và tôm thể chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao phù hợp với từng vùng miền với giá thành thấp bằng Ấn Độ từ năm 2030 và bằng Ecuador từ năm 2035.

Bước sang năm 2023, dự báo kinh tế toàn cầu và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên với tầm nhìn và định hướng rõ ràng cùng sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể người lao động Minh Phú, tôi tin rằng Tập đoàn sẽ từng bước đạt được các mục tiêu đề ra, đưa con tôm Minh Phú vươn xa và khẳng định giá trị hơn nữa trên thị trường quốc tế.

Kính chúc quý cổ đông thật nhiều sức khỏe, vững bước thành công và hạnh phúc

Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Vượt qua hai năm dài chiến đấu cũng bệnh dịch, năm 2022 được đánh dấu là năm đầu tiên Việt Nam trở lại với trạng thái “bình thường mới” với nhiều tín hiệu tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Minh Phú tự hào ghi nhận doanh thu đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trước tình hình lạm phát, chiến tranh, ... diễn ra nửa cuối năm 2022, Minh Phú dù ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc nhưng vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra.

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

Trong năm 2022, Minh Phú đạt được mức doanh thu ấn tượng, cán mốc hơn 16 nghìn tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ, đồng thời lần đầu tiên đạt mức lợi nhuận sau thuế trên 800 tỷ - cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 27% so với mức nền 2021. Sự tăng trưởng tốt về doanh thu được đóng góp phần lớn bởi nửa đầu năm 2022 khi ngành Tôm hưởng lợi nhờ vào sự trở lại nhu cầu tiêu dùng của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tăng/giảm so với năm 2021 (%)	Đạt so với kế hoạch đề ra (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	648,74	618,27	796,00	-4,70%	77,67%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	59.968,00	61.533,00	64.600,00	2,61%	95,25%
3- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	52.791,00	48.054,00	-	-8,97%	-
4- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	13.578,00	16.425,00	18.963,00	20,97%	86,62%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	775,36	940,34	1.373,80	21,27%	68,45%
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	656,59	832,18	1.266,50	26,74%	65,71%

Trong 6 tháng đầu năm, Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, Bắc Mỹ tiếp tục giữ vững vai trò thị trường xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm lại là giai đoạn khó khăn của ngành Tôm nói chung và Minh Phú nói riêng, lạm phát cao ở các thị trường xuất khẩu khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, chủ trương hướng đến thực phẩm giá rẻ, gây bất lợi cho ngành Tôm vốn có giá thành cao, đặc biệt Minh Phú còn phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh như Ecuador tại thị trường chính là Mỹ. Trước tình hình đó, Minh Phú nỗ lực giảm thiểu tác động bằng cách chuyển dịch doanh thu sang khu vực châu Á với 2 thị trường tiêu thụ lớn sau Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặt khác, Minh Phú còn chuyển đổi sang các thị trường lân cận Mỹ như Canada, thị trường châu Úc và châu Đại dương.

STT	Thị Trường	Năm 2021		Năm 2022	
		Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Hoa Kỳ	221,0	34,07%	103,36	16,72%
2	Nhật Bản	126,6	19,52%	148,95	24,09%
3	Canada	67,1	10,35%	75,36	12,19%
4	Úc & New Zealand	69,2	10,66%	103,63	16,76%
5	Hồng Kông & Đài Loan	17,0	2,62%	16,25	2,63%

6	Khối EU	74,1	11,42%	94,93	15,35%
7	Liên Bang Nga	23,0	3,55%	15,48	2,50%
8	Đông Âu	0,2	0,04%	-	-
9	Hàn Quốc	29,9	4,61%	35,13	5,68%
10	Trung Quốc	5,0	0,78%	3,45	0,56%
11	Khác	15,5	2,40%	21,72	3,51%
	Tổng cộng	648,7	100%	618,27	100%

2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Minh Phú cán mốc hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 11,28% so với cùng kỳ, phần lớn được đóng góp bởi sự gia tăng trong tài sản dài hạn, trong khi tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản cũng có xu hướng tăng 5,32%. Đối với tài sản ngắn hạn, gia tăng được đóng góp phần lớn từ sự gia tăng hàng tồn kho và khoản mục tiền và tương đương tiền. Về mặt tài sản dài hạn, Minh Phú đầu tư cho chuỗi nhà máy chế biến tại Cà Mau, Hậu Giang, đồng thời mua máy móc thiết bị và đầu tư hệ thống xử lý nước thải, do đó ghi nhận tài sản dở dang dài hạn tăng 77,55%, tài sản cố định hữu hình tăng 24,81%, tổng tài sản dài hạn tăng 29,26%.

Thời điểm cuối năm 2022, nợ ngắn hạn và dài hạn đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng của tổng nợ, cụ thể lần lượt tăng 15,20% và 154,73%, tổng nợ phải trả tăng 19,32%. Minh Phú luôn thận trọng trong kế hoạch tài trợ, hoạt động hiệu suất cả trong kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch đầu tư, từng bước hướng đến mục tiêu nhà cung ứng thủy sản hàng đầu thế giới.

ĐVT: tỷ VNĐ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN						
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	Ngày 31/12/2022	Tỷ trọng	Ngày 01/01/2022	Tỷ trọng	Tăng/giảm
I	Tài sản	10.637,84	100%	9.559,17	100%	-
1	Tài sản ngắn hạn	7.561,26	71,08%	7.178,98	75,10%	5,32%
2	Tài sản dài hạn	3.076,58	28,92%	2.380,19	24,90%	29,26%
II	Nguồn vốn	10.637,84	100%	9.559,17	100%	
1	Nợ phải trả	4.852,66	45,62%	4.067,04	42,55%	19,32%
2	Vốn chủ sở hữu	5.785,18	54,38%	5.492,13	57,45%	5,34%

3. Báo cáo tình hình tài chính

- **Về khả năng thanh toán:** Thời điểm cuối năm 2022, các chỉ tiêu khả năng thanh toán có xu hướng giảm so với năm 2021, cụ thể hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt giảm 0,16 lần và 0,14 lần, tương ứng giảm 8,57% và 19,68% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh phức tạp của kinh tế, Minh Phú chủ động giảm nguồn gửi tiết kiệm ngân hàng trên sáu tháng, chuyển dần nguồn lực sang tiền và tương đương tiền, từ đó chủ động hơn trong hoạt động bổ sung vốn lưu động, gia tăng tỷ lệ an toàn của Công ty.

- **Về cơ cấu vốn:** Tại thời điểm ngày 31/12/2022, Minh Phú duy trì tỷ trọng nợ thấp hơn vốn chủ sở hữu với 45,62% trên tổng tài sản, có xu hướng tăng so với cùng kỳ. Sở dĩ có sự thay đổi này là do trong năm 2022, Công ty gia tăng vay vốn ngân hàng một mặt bổ sung vốn lưu động trong ngắn hạn, một mặt chú trọng đầu tư mở rộng nhà máy và máy móc thiết bị.

- **Về năng lực hoạt động:** Sự khó khăn trong đơn hàng của những tháng cuối năm khiến Minh Phú tích trữ lượng hàng tồn kho cao đến từ thành phẩm chưa xuất xưởng, mặt khác Công ty luôn nỗ lực trong công tác kiểm soát chi phí khi sở hữu quy trình sản xuất khép kín với giá vốn thấp thu mua từ nông dân. Do đó, dẫn đến sự giảm sút trong vòng quay hàng tồn kho. Hiện tại, Minh Phú đang quản lý hàng tồn kho hiệu quả, chủ động đàm phán giảm chi phí lưu kho, kiểm soát tính ổn định tài chính, góp phần xây dựng thành công lâu dài của Công ty.

- **Về khả năng sinh lời:** Trong năm 2022, lạm phát cao khiến nhiều quốc gia tăng lãi suất, điển hình là Mỹ, việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng giá trị đồng USD, gây áp lực lên mặt bằng tỷ giá, ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp, Minh Phú cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ động thái này. Tuy gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Minh Phú vẫn thể hiện tốt khả năng kiểm soát chi phí đạt được mức các mức tăng trưởng lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 21,95% và 26,74%, đây là năm thứ 3 liên tiếp Minh Phú ghi nhận tăng trưởng dương trong biên ròng.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2021	2022
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,82	1,66
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,55
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	42,55	45,62
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	74,05	83,88
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,11	2,87
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,47	1,63
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,84	5,07
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,14	14,76
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,10	8,24
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,64	5,69

4. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Tại ngày 24/05/2023 chốt danh sách là: **2.621** cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty:

- Cổ phiếu phổ thông: 399.887.300 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi : Không
- Cổ phiếu quỹ : Không

Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2023

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 2022.

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 2022 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 2022 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 21-01-00311-23-1 ngày 16/03/2023 đã được đăng tải lên website của công ty.

❖ **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, triển khai kịp thời các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.

❖ **Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Năm 2022 tuy có nhiều sự khó khăn về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để duy trì và ổn định nhịp độ, hiệu quả kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã tiến hành tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển và mở rộng các thị trường xuất khẩu.

Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

❖ **Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành**

Trong năm 2022, 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 tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình kiểm soát tại các công ty con, mà trọng tâm là tại các công ty vùng nuôi. 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. Bên cạnh đó, Ban kiểm

soát cũng được 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.

Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban

Trần Văn Khánh

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 01

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2022 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 2022 đã kiểm toán: <http://minhphu.com/vi/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2022-da-kiem-toan/>
- Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán: <http://minhphu.com/vi/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-me-nam-2022-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 ĐHĐCĐ SỐ 02

V/v: *Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

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

1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận trong năm 2022

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2021		641.800.184.045
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022	16.946.420.776
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	19.312.714.159
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	67.245.711.602
	Trích từ lợi nhuận của năm 2021	36.259.134.935
	Điều chỉnh khác	200.932.974
	Sử dụng trong năm	-31.152.764.603
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	72.553.014.908
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022	14.020.983.932
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	21.323.554.587
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	123.202.185.780
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	35.344.538.519
	Điều chỉnh khác	-6.978.047.309
	Sử dụng trong năm	-31.060.819.926
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	120.507.857.064

(*) Số tiền ứng trích trong năm 2021 là số tiền mà công ty đã trích vượt so với Phương án phân phối lợi nhuận được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022; được tính bằng Số tiền quỹ trích từ lợi nhuận năm 2021 trừ đi Số tiền quỹ được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022.

2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2022

2.1. 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 2022 như sau:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2022	822.596.840.209	100,00%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	164.519.368.041 – 246.779.052.062	20% – 30%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2022	575.817.788.146 – 658.077.472.167	70% - 80%

Theo đó:

- Công ty không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Giữ lại 70-80% lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho phù hợp (đầu cho các dự án còn dang dở, dự phòng rủi ro tài chính năm 2023,...) .
- Công ty sẽ xem xét kết quả kinh doanh cuối năm 2023 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chia cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 (nếu có).

2.2. Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, 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 2022 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 20% - 30% lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, tương đương 411 - 617 đồng/cổ phiếu (4,11% - 6,17% trên mệnh giá)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt trên và 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 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2023 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	10%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10 - 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 ĐHCĐ SỐ 03

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 hợp nhất năm 2023 như sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng	Tấn	45.000	Tấn	45.000
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	540,5	Mil USD	540,5
3	Doanh thu	Bil VND	12.789,5	Mil USD	546,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	689,7	Mil USD	29,5
	<i>4.1. Minh Phú Cà Mau</i>	<i>Bil VND</i>	<i>360,0</i>	<i>Mil USD</i>	<i>15,4</i>
	<i>4.2. Minh Phú Hậu Giang</i>	<i>Bil VND</i>	<i>350,0</i>	<i>Mil USD</i>	<i>15,0</i>
	<i>4.3. Minh Phú Lộc An</i>	<i>Bil VND</i>	<i>-36,6</i>	<i>Mil USD</i>	<i>-1,6</i>
	<i>4.4. Minh Phú Kiên Giang</i>	<i>Bil VND</i>	<i>-25,4</i>	<i>Mil USD</i>	<i>-1,1</i>
	<i>4.5. khác</i>	<i>Bil VND</i>	<i>41,7</i>	<i>Mil USD</i>	<i>1,8</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	639,3	Mil USD	27,3

Tỷ giá: 23.400 VND

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 ĐHCĐ SỐ 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 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 2022

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.463.461.538 đồng (*hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi tám 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: 2.607.461.538 đồng (*hai tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi tám đồng*).

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2023

- 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 2023

- 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 ĐHĐCĐ SỐ 05

*V/v: **Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
cho Báo cáo tài chính năm 2023***

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

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
Trần Văn Khánh**

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 06

*V/v: **Phê duyệt giao dịch với người/tổ chức có liên quan***

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác.

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, cũng như đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác, chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
- Mối quan hệ: Công ty con, MPC sở hữu 98,27% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch dự kiến: 3.500 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu trên đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

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

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2023, 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
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết: Tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

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 Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương:
 - + 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
- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 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.

- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:
 - 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 Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 - Thư ký đại hội: bà Bùi Khánh Linh
 - Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ tịch, chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 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 Ban Tổng giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về những nét nổi bật của công ty trong năm 2022, hoạt động và các đánh giá của HDQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2023.

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 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 2022;
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 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 cho Báo cáo tài chính 2023;
- Tờ trình phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan

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

❖ **Câu hỏi của cổ đông:**

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi 2:

Trả lời:

Câu hỏi 3:

Trả lời:

Câu hỏi 4:

Trả lời:

Câu hỏi 5:

Trả lời:

Câu hỏi 6:

Trả lời:

Câu hỏi 7:

Trả lời:

➤ **Hết thời gian thảo luận. 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 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 biểu quyết*).
- Tổng số tờ 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 tờ phiếu thu về là: .. phiếu đại diện .. cổ phần, chiếm .. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tại thời điểm biểu quyết*).
- Tổng số tờ phiếu không 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 01: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022						
5	Tờ trình 02: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022						
6	Tờ trình 03: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023						
7	Tờ trình 04: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát						
8	Tờ trình 05: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023						
10	Tờ trình 06: Phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan						

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

- Bà Bùi Khánh Linh đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ:

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 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 2023
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 11/01/2022.
- 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 2023.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: ... người, đại diện .. cổ phần, chiếm .. 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: .. người, đại diện .. cổ phần, chiếm .. 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: .. người, đại diện .. cổ phần, chiếm .. tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị, và Báo cáo Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 2. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

3.1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ từ lợi nhuận trong năm 2022

KHOẢN MỤC		SỐ TIỀN (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2021		641.800.184.045
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ 2022	16.946.420.776
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	19.312.714.159
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	67.245.711.602
	Trích từ lợi nhuận của năm 2021	36.259.134.935
	Điều chỉnh khác	200.932.974
	Sử dụng trong năm	-31.152.764.603
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	72.553.014.908
Quỹ nghiên cứu và phát triển	Đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ 2022	14.020.983.932
	Số tiền ứng trích trong năm 2022 (*)	21.323.554.587
	Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2022)	123.202.185.780
	Trích từ lợi nhuận của năm 2020	35.344.538.519
	Điều chỉnh khác	-6.978.047.309
	Sử dụng trong năm	-31.060.819.926
	Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2022)	120.507.857.064

(*) Số tiền ứng trích trong năm 2021 là số tiền mà công ty đã trích vượt so với Phương án phân phối lợi nhuận được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022; được tính bằng Số tiền quỹ trích từ lợi nhuận năm 2021 trừ đi Số tiền quỹ được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2022.

3.2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2022

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022	SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND)	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối năm 2022	822.596.840.209	100,00%
Chia cổ tức bằng tiền mặt	164.519.368.041 – 246.779.052.062	20% – 30%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2022	575.817.788.146 – 658.077.472.167	70% - 80%

Theo đó:

- Công ty không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Giữ lại 70-80% lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho phù hợp (đầu cho các dự án còn dang dở, dự phòng rủi ro tài chính năm 2023,...) .
- Công ty sẽ xem xét kết quả kinh doanh cuối năm 2023 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chia cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 (nếu có).

* Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, 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 2022 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: từ 20% - 30% lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, tương đương 411 - 617 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt trên và 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 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông.

3.3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Năm 2023 (%)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
Quỹ nghiên cứu phát triển	10%
Chia cổ tức	50 - 70%
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10 - 30%

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng	Tấn	45.000	Tấn	45.000
2	Giá trị xuất khẩu	Mil USD	540,5	Mil USD	540,5
3	Doanh thu	Bil VND	12.789,5	Mil USD	546,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	689,7	Mil USD	29,5
	4.1. Minh Phú Cà Mau	Bil VND	360,0	Mil USD	15,4

	4.2. Minh Phú Hậu Giang	Bil VND	350,0	Mil USD	15,0
	4.3. Minh Phú Lộc An	Bil VND	-36,6	Mil USD	-1,6
	4.4. Minh Phú Kiên Giang	Bil VND	-25,4	Mil USD	-1,1
	4.5. khác	Bil VND	41,7	Mil USD	1,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	639,3	Mil USD	27,3

Tỷ giá: 23.400 VND

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 2022:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.463.461.538 đồng (hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi tám 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: 2.607.461.538 đồng (hai tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi tám đồng).

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023:

- Thù lao của HDQT: Thành viên HDQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HDQT 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 2023:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng.
- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 6. Ủy quyền cho HDQT 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. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được quy định với các đối tác độc lập khác, chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
- Mối quan hệ: Công ty con, MPC sở hữu 98,27% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang.
- Nội dung các giao dịch bao gồm: mua/bán thành phẩm, mua/bán nguyên vật liệu, mua/bán tài sản cố định, các giao dịch khác,...

- Giá trị giao dịch dự kiến: 3.500 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng nêu trên đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang