

(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: 05/TB/MPC24

V/v: Lập danh sách cổ đông để tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Cà Mau, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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: cuối tháng 06 năm 2024;

- Địa điểm thực hiện: 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 2023 và chiến lược năm 2024;



- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu;



**LÊ VĂN QUANG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*** 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
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin
- Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh



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: 03.NQ.HĐQT/MPC24

Tp. HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2024

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;

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 2024, cụ thể như sau (*Article 1: Approval of the plan to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:*)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023: 24/05/2024 (*The record date: May 24th, 2024*)
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: cuối tháng 06 năm 2024 (*Expected time schedule: at the end of June in 2023*)
- Chương trình đại hội (*Agenda*):
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và chiến lược năm 2024 (*Report of the Board of Director on task performance in 2023 and development orientation in 2024*)
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (*Report of the Board of Management on business performance in 2023*).
 - + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát (*Report of the Supervisory Board*)
 - + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*Proposal for approval of the 2023 audited Finacial Statement*).
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Proposal for approval of the profit distribution plan in 2023 and profit distribution plan in 2024*)
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024. (*Proposal for approval of selecting independent auditing company to audit financial statements for 2024*)
 - + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders*)

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền được điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần thiết cũng như hoàn tất các thủ tục khác theo quy định.



(Article 2: Assign to the General Director or the person authorized by the General Director to adjust the schedule in necessary case as well as complete the others procedures as prescribed).

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



LÊ VĂN QUANG

