

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 05 ngày 15/12/2015
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 28 người, sở hữu và đại diện cho 67.811.982 cổ phần, chiếm 99,05% 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 kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng so với năm 2016 (%)	Tăng trưởng so với kế hoạch (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	533.7	697.8	681.0	30.75	2.46
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	42,457.18	55,775.34	55,300.00	31.37	0.86
3- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	45,153.65	56,513.83	55,300.00	25.16	2.19
4- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	11,973.41	15,665.28	15,781.00	30.83	(0.73)
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100.88	792.20	950.65	685.29	(16.67)
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81.89	714.16	841.28	772.10	(15.11)
7- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	72.08	639.02	-	786.54	-
8- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	1,053	9,334	-	786.42	-

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 800 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 63.000 tấn tôm thành phẩm

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 18.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 990 tỷ đồng

Công ty phân đầu như sau:

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 1 tỷ USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 70.000 tấn tôm thành phẩm
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1.300 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích lập các quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận

a) Trích lập các quỹ của năm 2017:

Phân phối lợi nhuận 2017	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%
Quỹ đầu tư phát triển	20%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại để dùng để bổ sung tăng vốn điều lệ (chia cổ tức bằng cổ phiếu)	70%

b) Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2018

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2018	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Quỹ dự phòng tài chính	5%
Lợi nhuận còn lại	75%

c) Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2018

- 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)

d) Mức trích thưởng cho năm 2018

- 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 HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7. Thông qua đăng ký niêm yết trên HOSE

a) Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (“UPCOM”) và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) (sau đây gọi là “chuyển sàn”). Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Mã chứng khoán: MPC
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại thời điểm chuyển sàn
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018, sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và cơ quan chức năng có thẩm quyền

b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng hồ sơ chi tiết để thực hiện việc chuyển sàn.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu MPC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
- Chính sửa phương án chuyển sàn phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế quản trị công ty.

Điều 9. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng bằng cách (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; (ii) thưởng cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động,

và (iii) phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư. Phương án tăng vốn chi tiết như sau:

A- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại Cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 70.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.537.150 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 68.462.850 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 68.462.850 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 684.628.500.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ thời điểm 31/12/2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.384.628.500.000 đồng

B- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt của công ty

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.537.150 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 15.371.500.000 đồng
- Đối tượng được nhận cổ phiếu: Cán bộ có chức danh từ Phó giám đốc trở lên hoặc tương đương. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, số lượng cổ phiếu mà mỗi đối tượng được hưởng.
- Mục đích phát hành:
 - i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
 - ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
 - iii) Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và
 - iv) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt công ty khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.400.000.000.000 đồng

C- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 600.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
 - Nhà đầu tư tổ chức và / hoặc cá nhân có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của MPC.
 - Các tiêu chí khác sẽ do chủ tịch HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và MPC.

- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết.
 - Phương thức chào bán: Chào bán thông riêng lẻ
 - Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư tuy nhiên phải đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và không thấp hơn giá đóng cửa bình quân trong 10 ngày liên tiếp ngay trước thời điểm nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết: Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xử lý số lượng cổ phần còn dư theo phương thức do Ban Tổng giám đốc quyết định, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông.
- Kết thúc thời gian chào bán/gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán của đợt này được điều chỉnh giảm theo số lượng tương ứng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban giám đốc theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bên ngoài trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018-2019.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.000.000.000.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn:
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trên được sử dụng vào các mục đích sau:
 - Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc cân đối số tiền thu được từ các đợt phát hành trên tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.

E- CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện (i) tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với

tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cán bộ chủ chốt, phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên; và (ii) tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.

F- PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- ĐHĐCĐ giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch bổ sung / niêm yết bổ sung cổ phiếu trên UPCOM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (nếu công ty đã niêm yết trên HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối trong các đợt chào bán trên.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kết thúc từng đợt chào bán

G- ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định thời điểm phát hành đối với tất cả các phương án phát hành nêu trên
- Chính sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng
- Quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ
- Quyết định giá bán cho nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo nguyên tắc nêu trên
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến các đợt phát hành.

Điều 10. Thông qua dự án đầu tư mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau

Thông qua dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau như sau:

- Công suất dự án mở rộng (không tính công suất cũ): 30.000 tấn/năm; Thời gian xây dựng: Dự kiến quý 3-2018; Vốn đầu tư xây dựng mở rộng dự kiến : 1000 tỷ (Chi phí xây dựng công trình: 300 tỷ, Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu: 600 tỷ, Chi phí dự phòng: 100 tỷ); Vốn tự có: 300 tỷ; Vốn vay: 700 tỷ; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan tới dự án mở rộng nhà máy.

Điều 11. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hồ Thu Lê và Ông Phan Thanh Lộc làm thành viên HĐQT độc lập của công ty và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thêm thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo đủ tiêu chí thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**


Thư ký Đại hội



Lưu Minh Trung



Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang

C.P.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
GPKD/MST: 2000 393 273
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0290 3839 391 Fax: 0290 3833 119
Số: 01/BBĐHCĐTN18

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

Tp. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

Vào lúc 9 giờ 00 phút.

Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, 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. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 4. Ông Lê Văn Điệp - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 5. Bà Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 6. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 7. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- Ông Chu Văn An - 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 Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 - + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 28 người (03 người đến trễ), sở hữu và đại diện 67,811,982 cổ phần, chiếm 99,05% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức
 - * Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Chu Văn An - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc



- Thư ký đại hội:
Ông Lưu Minh Trung
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.1 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những nét nổi bật của công ty trong năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT, 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 nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
- Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, quy chế Quản trị công ty
- Tờ trình tăng vốn (chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt, cổ phiếu cho cổ đông chiến lược)
- Tờ trình đăng ký niêm yết lên HOSE

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

Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Công ty dự kiến ứng dụng Robot trí tuệ nhân tạo như thế nào vào việc nuôi trồng và chế biến các sản phẩm thủy sản ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT nêu khái quát ý tưởng và qui trình sử dụng theo tư vấn chuyên gia ở các nước công nghiệp phát triển, loại công nghệ này được ứng dụng bằng tia quang phổ, sau khi lập trình và nạp dữ liệu đầy đủ máy sẽ tự động phân tích những đặc điểm của tôm ở tất cả các khâu, từ đó sẽ tự ra quyết định chọn nguyên liệu để sản xuất ra những thành phẩm theo yêu cầu, với hiệu quả tối ưu nhất. Đối với lĩnh vực nuôi trồng trí tuệ nhân tạo sẽ tự phân tích đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi, rủi ro của điều kiện thời tiết, từ đó đưa ra giải pháp nuôi với hiệu quả cao nhất. Để làm từng bước cho phù hợp hiện công ty đang chủ động tìm kiếm các nhà sản xuất trên thế giới có uy tín, chất lượng, để đàm phán để đưa ra yêu cầu đặt mua hàng đưa và sử dụng để giảm số lượng lao động, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh.

Câu hỏi 2: Diện tích nuôi tôm của Minh Phú hiện nay là bao nhiêu ha ? Nếu ứng dụng thành công công nghệ Robot trí tuệ nhân tạo nguồn tôm nguyên liệu tự có hiện nay đáp ứng bao nhiêu % nguyên liệu cho công ty ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT

Diện tích nuôi tôm của Minh Phú hiện nay là khoảng 900ha (bao gồm 300ha ở Vũng tàu và 600ha ở Kiên Giang) nếu ứng dụng thành công công nghệ nuôi tôm theo Robot trí tuệ nhân tạo thì 02 vùng nuôi này sẽ đáp ứng khoảng 30% nguyên liệu cho Minh Phú

Câu hỏi 3 : Giá tôm nguyên liệu của Việt nam luôn cao hơn các nước trong khu vực ? Công ty có giải pháp gì để cân bằng giá tôm so với các nước trong khu vực (Như Ấn Độ, Indonesia) ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT, Sau khi phân tích hiện tượng cung cầu về nguồn tôm nguyên liệu trong nước và cho biết lượng cung đang thiếu rất nhiều so với cầu, chưa đáp ứng đủ công suất sản xuất của các nhà máy vì vậy muốn các nhà máy hoạt động hết công suất buộc phải nâng giá mua nguyên liệu để có đủ nguyên liệu sản xuất. Để khắc phục Nhà nước cần khơi thông nguồn vốn tín dụng trong dân, khuyến khích người dân nuôi tôm thành công và có trách nhiệm, đáp ứng được các tiêu chuẩn của quốc tế, Hiện tại chính phủ đang qui hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao với (70% vốn của nhà nước, 30% vốn doanh nghiệp), Minh Phú hiện đang xin cơ chế của chính phủ hỗ trợ 100% vốn từ các khu công nghệ cao này để đầu tư, mục tiêu của Minh Phú là làm sao để hỗ trợ người nuôi tôm có lãi và nuôi nhiều thì giá cả sẽ tương đồng với thế giới thì Minh Phú sẽ có lãi cao. Đây là cơ hội vàng để Minh Phú mạnh dạn đầu tư.

Câu hỏi 4 : Tình hình hoạt động của Công ty Minh Phú Hậu Giang trong năm 2017 ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT , Năm 2017 xuất khẩu hơn 31.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 363 triệu USD, Lợi nhuận trước thuế 223 tỷ đồng, kết quả đạt được tuy khả quan nhưng chưa tốt bằng Minh Phú Cà Mau, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ để có kết quả tốt hơn những năm tiếp theo.

Câu hỏi 5 : Các yếu tố làm cho tỷ lệ lãi gộp 2017 tăng hơn so với năm 2016 ?

Trả lời : Ông Lê Văn Điệp thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc cho biết năm 2017 tình hình nguyên liệu trong nước và thị trường xuất khẩu thế giới tương đối ổn định, Công ty đẩy mạnh sản lượng sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng chất lượng cao đáp ứng các đơn hàng có giá trị lớn, giảm lượng hàng tồn kho từ đó chi phí cố định trên 1 đơn vị sản phẩm giảm, giá thành giảm làm cho tỷ lệ lãi gộp tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước.

Câu hỏi 6: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty Minh Phú Hậu Giang ?

Trả lời: Ông Lê Văn Điệp thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông tin Công ty Minh Phú Hậu Giang nằm trên địa bàn xã hội đặc biệt khó khăn, theo Thông tư 78,96, Nghị định 218 của chính phủ Công ty được miễn thuế Thu Nhập doanh nghiệp hoàn toàn đối với hoạt động sản xuất đến khi có văn bản khác thay thế.

Câu hỏi 7 : Công ty không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT: Vốn điều lệ của Minh Phú duy trì ở mức thấp từ 2016 đến nay là 700 tỷ đồng, để cải thiện tính thanh khoản, công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 và thưởng cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt để tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng, hơn nữa công ty cần có vốn để mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau với công suất thêm 30.000 tấn/năm dự kiến thực hiện quý III năm 2018, vì vậy việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ thực hiện những năm sau đó.

Câu hỏi 8 : Dự kiến kế hoạch chuyển sản giao dịch sang HOSE ?

Trả lời : Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT, Việc chuyển sàn từ Upcom sang HOSE dự kiến tháng 6/2018, thực hiện đồng thời với việc phát hành thêm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Quang chủ tịch HĐQT cũng thông báo thêm cho các cổ đông tham dự biết thông tin do bộ thương mại DOC công bố mức thuế chống bán phá giá tôm vào thị trường Hoa kỳ: Các doanh nghiệp bị đơn bị áp thuế suất là 25,39%, và Minh Phú không bị kiện chống phá giá nên không chịu mức thuế này.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

Tổng số phiếu phát ra là 28 phiếu (sau khi khai mạc có thêm 03 cổ đông đến trễ), thu về là 28 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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	Thông qua KQ SXKD và BCTC kiểm toán 2017	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
2	Kế hoạch SXKD 2018	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3	Báo cáo của HĐQT	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
4	Báo cáo của BTGD	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
5	Báo cáo của BKS	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
6	Phân phối lợi nhuận, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV	67,260,332	99.19%	551,640	0.81%	10	0.00%
7	Dự án đầu tư mở rộng nhà máy	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
8	Chủ tịch kiêm TGD	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	Chọn cty Kiểm toán	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%

11	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt	67,260,332	99.19%	551,640	0.81%	10	0.00%
12	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	67,260,342	99.19%	551,640	0.81%	-	0.00%
13	Niêm yết lên sàn HOSE	67,811,982	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
14	Bầu bổ sung bà Hồ Thu Lê làm thành viên HĐQT độc lập	67,260,342	99.19%	-	0.00%	551,640	0.81%
15	Bầu bổ sung Ông Phan Thanh Lộc làm thành viên HĐQT độc lập	67,260,342	99.19%	-	-	551,640	0
16	Thông qua Bổ sung Điều lệ	67,809,754	100.00%	-	-	2,228	0
17	Thông qua Bổ sung Quy chế quản trị cty	67,809,744	100.00%	-	0.00%	2,238	0.00%

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

- Ông **Lưu Minh Trung** đọc dự thảo Biên bản và 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: 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 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 2018
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Lưu Minh Trung



Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang