



**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: 01.CV.CBTT.MPC.19

V/v: huỷ bỏ uỷ quyền CBTT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên giao dịch/tên viết tắt: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên tiếng anh: MINH PHU SEAFOOD CORP

Mã chứng khoán: MPC

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: +84 (0)290 3839 391 Fax: +84 (0)290 3668 195 Website: www.minhphu.com

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ bỏ Ủy quyền Công bố thông tin cho:

- Ông Nguyễn Xuân Toán
- CMND số: 142012569 Cấp ngày 01/02/2013 Do; CA Hải Dương cấp
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



LÊ VĂN QUANG



**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: 09.HDQT.MPC.19

V/v: thay đổi người được UQ CBTT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

Qua tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, quyết định:

Điều 1: Huỷ bỏ Ủy quyền Công bố thông tin với Ông Nguyễn Xuân Toán kể từ ngày 01/10/2019

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Đặng Hoàng Long làm Thư ký Hội đồng quản trị và là Người được uỷ quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT



LÊ VĂN QUANG



**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: 01/UQCBTT.MPC19

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là "**Bên A**", là tổ chức có nghĩa vụ Công bố thông tin):

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên giao dịch/tên viết tắt: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Tên tiếng anh: MINH PHU SEAFOOD CORP

Mã chứng khoán: MPC

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: +84 (0)290 3839 391 Fax: +84 (0)290 3668 195 Website: www.minhphu.com

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là "**Bên B**"):

Ông: Đặng Hoàng Long

CMND/CCCD số: 241028480 ngày cấp: 09/11/2011

nơi cấp: Daklak

Nơi công tác: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Chức vụ tại công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

Địa chỉ thường trú: 164 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột, Daklak

Điện thoại: 0988.533.022 email: hoanglong@minhphu.com

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được Ủy quyền Công bố thông tin" của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

BÊN B

ĐẶNG HOÀNG LONG



BÊN A

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LÊ VĂN QUANG

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD