

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đón khách và 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- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
9:10(50')	Các báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kết quả SXKD năm 2017,- Báo cáo của HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Mở rộng nhà máy và kế hoạch SXKD năm 2018- 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
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 (45')	Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.
11:20 (10')	Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.
11:30 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:45	Bế mạc Đại hội

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 3. Thông qua dự án mở rộng nhà máy
 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
 5. Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
 6. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018
 7. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán
 8. Thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1
 9. Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt
 10. Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
 11. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty
 12. Thông qua niêm yết lên sàn HOSE
 13. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT
 14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
-

QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

(theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 2. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.
 4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 5. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
 6. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
 7. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
 8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
-

9. Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

v Ví dụ :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nội dung 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như: thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đề phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
 2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
 3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
 4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
 - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội ...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
 5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
-

BÁO CÁO CỦA BTGD

(Về tình hình sản xuất kinh doanh)

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2017 như sau :

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Báo cáo tình hình tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1.82	2.82
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.90	1.45
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.69	0.72
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2.18	2.57
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3.78	2.91
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.65	1.46
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4.56	0.68
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	23.87	3.57
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7.51	0.99
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5.06	0.2

Tình hình tài sản, nợ

Tài Sản	Tại 31/12/2017	Tại 01/01/2017
A- Tài sản ngắn hạn	8,031,892,276,387	6,633,288,235,809
B-Tài sản dài hạn	1,478,394,377,372	1,556,527,182,793
Tổng tài sản	9,510,286,653,759	8,189,815,418,602
Nguồn vốn		
A-Nợ phải trả	6,518,661,625,096	5,896,844,057,892

B-Nguồn vốn chủ sở hữu	2,429,896,239,593	1,802,312,200,337
C-Lợi ích của cổ đông thiểu số	561,728,789,070	490,659,160,373
Tổng nguồn vốn	9,510,286,653,759	8,189,815,418,602

Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 13/02/2018 chốt danh sách là : 936 cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty

+ Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP

+ Cổ phiếu ưu đãi : Không

Cổ phiếu quỹ: 1.537.150

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Những tháng đầu năm 2017 tình hình nguyên liệu của ngành tôm là khó khăn nhưng nguyên liệu đã được cải thiện từ quý 3, giá cả ổn định nên công ty tăng được công suất và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên thiếu công nhân cũng làm cho công suất không thể tăng mạnh được. Trong năm 2017 nhờ tự động hóa nên sản xuất của công ty hiệu quả hơn, sản lượng tăng nhưng số lượng công nhân giảm hơn so với năm 2016.

Về cơ bản, sản lượng sản xuất, doanh thu thuần công ty đã vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế và sau thuế vẫn chưa đạt kế hoạch đại hội đề ra.

Chi 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	-

Kính trình đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và báo cáo tài chính kiểm toán 2017

TM. Ban Tổng Giám Đốc

Phó Tổng giám đốc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình trong năm qua như sau:

Hoạt động của hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Quang	Chủ tịch		4	100%	
2	Ông Chu Văn An	Thành viên, PTGD		4	100%	
3	Bà Chu Thị Bình	Thành viên, PTGD		4	100%	
4	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên, PTGD		4	100%	
5	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên, PTGD		4	100%	
6	Bà Lê Thị Dịu Minh	Thành viên, PTGD		4	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề lớn phát sinh trong kỳ, về kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp HĐQT và các buổi họp khác của công ty.

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	720.000.000
2	Ban kiểm soát	96.000.000
	Tổng cộng	816.000.000

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017

Năm 2017, Minh Phú cũng có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh so với các doanh nghiệp cùng ngành khác trong nước. Tuy nhiên do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia. Thêm nữa, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những nguyên nhân đó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của Minh Phú

Kết thúc năm 2017, Công ty hoàn thành và vượt 1,69% kim ngạch xuất khẩu so với kế hoạch, sản lượng sản xuất vượt so với kế hoạch 0,86%, doanh thu thuần đạt cũng vượt 6,79% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 83,33% so với kế hoạch. Do thị trường tôm cạnh tranh, đặc biệt là các nước như Ấn Độ, Indonesia có giá tôm nguyên liệu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều nên để cạnh tranh được, công ty phải giảm biên lợi nhuận. Thêm nữa, có một phần tồn kho giá cao của năm 2016 để lại nên ảnh hưởng tới biên lợi nhuận.

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	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	-

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2017

Thị Trường	Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ
USA	219.65	41.39%	272.54	39.06%
JAPAN	109.22	20.58%	161.08	23.09%
CANADA	48.14	9.07%	60.98	8.74%
AUSTRALIA	25.76	4.86%	42.71	6.12%
HONGKONG	19.65	3.70%	19.19	2.75%
EU	33.09	6.24%	35.91	5.15%
RUSSIA	11.25	2.12%	3.13	0.45%
Eastern.EU	0.84	0.16%	8.56	1.23%

KOREA	39.16	7.38%	54.96	7.88%
CHINA	3.63	0.68%	3.48	0.50%
Khác	20.23	3.81%	35.23	5.05%
Tổng cộng	530.62	100.00%	697.77	100.00%

Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám Đốc

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn :

- ❑ Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.
- ❑ Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- ❑ Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị 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;
- ❑ Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD trong năm; Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.
- ❑ Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Ban Điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, do đó, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- ❑ Tiếp tục chỉ đạo để duy trì Minh Phú tiếp tục phân đầu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới
- ❑ Chỉ đạo giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh phú thành thương hiệu mạnh.
- ❑ Chỉ đạo xây dựng “**Chuỗi giá trị tôm, cá có trách nhiệm Minh Phú**” từ nay đến 2025
- ❑ Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- ❑ Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

- ❑ Chỉ đạo công tác kinh doanh sản phẩm xuất khẩu và nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt ngoài các chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm Minh Phú cần chú trọng phát triển thương hiệu Minh Phú ra toàn cầu đến các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước
- ❑ Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
- ❑ Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh

Sự kiện quan trọng trong năm

- + Công ty đã tham gia góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ HỘI CHUỖI TÔM RỪNG MINH PHÚ (Minh Phú Mangrove) tại Cà Mau.
- + Công ty đã niêm yết UPCOM vào ngày 16/10/2017

* Thông qua dự án đầu tư mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội 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.

* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018*

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ▪ 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 nỗ lực phấn đấu để vượt kế hoạch và mong muốn đạt được kết quả kinh doanh năm 2018 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 |

* Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Theo quy chế quản trị mới, công ty cần phải đảm bảo 1/3 thành viên HĐQT độc lập. Kính đề nghị Đại hội 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 theo quy định. Thành viên mới bổ sung sẽ được Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA BKS

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét 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 2017.

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 2017 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 2017 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 17-01-247 ngày 08/03/2018 đã được đăng tải lên website của công ty.

Năm 2017 là năm thành công lớn đối với Tập đoàn thủy sản Minh Phú, để có kết quả đó trong năm 2017 Minh Phú đã chuẩn bị tốt các khâu từ nguyên liệu, nhân sự, đồng thời tiến hành tự động hóa một số khâu, công đoạn trong sản xuất, thông qua ứng dụng hiệu quả hệ thống SAP kiểm soát tốt chi phí, cũng như ra quyết định trong kinh doanh nhanh chóng, kịp thời.

Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì tốt mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, hạn chế mức thiệt hại nhất từ việc cạnh tranh với các nước.

Đồng thời, chúng tôi sẽ mở rộng vùng nuôi áp dụng mô hình nuôi tôm lớn nhanh thu tỉa 3 giai đoạn, mô hình 3 sạch, mô hình semi Biofloc để có nguồn nguyên liệu ổn định, size phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng.

Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2018 công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong đại hội này.

Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2017 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 của Công ty. 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, hàng tháng cũng được tham gia các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc, Ban tổng giám đốc..., 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.

TM. Ban kiểm soát

**Trưởng Ban
Trần Văn Khánh**

TỜ TRÌNH

THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

1. Phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2017

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc trích lập các quỹ của năm 2017 như sau:

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%

2. 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%

3. 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)

3. 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 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.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD

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

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (chọn kiểm toán cho 2018 đã được Đại hội thường niên 2017 phê duyệt):

1. KPMG,
2. Ernst & Young
3. PwC
4. Deloitte

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng ban
Trần Văn Khánh**

TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÊN HOSE

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 (“Minh Phú”, “Công ty”) hiện đang đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM với mã giao dịch là MPC. Trong thời gian qua, Công ty nhận được nhiều đề xuất từ các cổ đông về việc chuyển sàn giao dịch từ sàn UPCOM sang Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (“HOSE”).

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
-

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

1. 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

2. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xem xét 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.

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét biểu quyết về việc chuyển sàn nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty được thông qua năm 2013 đã không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành (Luật doanh nghiệp 2014) và thông tư 95/2017/TT-BTC. Vì vậy, kính đề nghị quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty, điều lệ mới đã được soạn thảo theo những quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

Để có nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty kính trình đại hội xem xét 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: Trình 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, ĐHĐCĐ 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.
 - Trình ĐHĐCĐ 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, trình ĐHĐCĐ 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

- Trình 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
 - Chỉnh 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.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Lê Văn Quang

DỰ THẢO 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 04 ngày 15/10/2014
- 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 : **người**, sở hữu và đại diện **cho xxxxx** cổ phần, chiếm **xxx** % 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	Tỷ	100.88	792.20	950.65	685.29	(16.67)

thuế	đồng					
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 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 đề 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 uỷ 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: ĐHCĐ 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, ĐHĐCĐ 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
 - Chỉnh 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

Chủ tọa Đại hội

Lưu Minh Trung

Lê Văn Quang

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018	1
CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.....	2
QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT	3
QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	5
BÁO CÁO CỦA BTGD.....	6
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	8
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018.....	11

BÁO CÁO CỦA BKS.....	12
TỜ TRÌNH	13
THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV	13
ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD	14
TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN	15
TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÊN HOSE	15
TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY	17
TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY	17
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 208	21

