

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06TB/MPC24

Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: MPC
- Địa chỉ/*Address*: Khu công nghiệp phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02903.838262 Fax: 02903.833119
- E-mail: minhphu@minhphu.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn <https://minhphu.com/> *This information was published on the company's website on May 31st, 2024, as in the link <https://minhphu.com/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại diện tổ chức/*Organization representative*

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 22 tháng 06 năm 2024
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:**
 - Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
 - Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử cho Ban tổ chức thông qua thư đảm bảo hoặc thư điện tử trước ngày 22/06/2024.
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website <http://minhphu.com/>
- ❖ **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 24/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền (*theo mẫu từ hệ thống*) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/06/2024 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự.

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 - 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

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị



Lê Văn Quang

XIN LƯU Ý: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- 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:.....
- 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 2024 vào ngày 22/06/2024 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 của pháp luật hiện hành 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.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 22 tháng 06 năm 2024
- 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 Quy chế bầu cử tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
9:10 (50')	Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị- Báo cáo hoạt động năm 2023 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 2023;2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;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 2024;6. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;7. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
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 (10')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 (15')	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu
11:10 (5')	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT
11:15 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 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 và bầu cử trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết, bầu cử 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 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) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 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.

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

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên;

- Hình thức tham dự: cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - + Tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
 - + Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại cuộc họp (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). Lưu ý: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/06/2024 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự.
 - + Gửi phiếu biểu quyết, bầu cử cho Ban tổ chức thông qua thư đảm bảo hoặc thư điện trước ngày 22/06/2024.

- 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.

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. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	TV. Hội đồng quản trị được ủy quyền làm Chủ tọa
2	Chu Thị Bình	Chủ tịch 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, Trường 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 ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở 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.

2. Cách thức và thể 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 24/05/2024) 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).
- 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, một Phiếu bầu cử (trên mỗi Phiếu có ghi mã số cổ đông, số CCCD/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử)
- Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, Biên bản, Nghị quyết,...) và bằng Phiếu biểu quyết 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.
- Lưu ý:
 - + 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;
 - + Những phiếu 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); được gửi đến Ban kiểm phiếu sau thời gian kết thúc kiểm phiếu,...
 - + Phiếu biểu quyết được cổ đông gửi thông qua thư đảm bảo/thư điện tử đảm bảo không vi phạm các quy định bất hợp lệ nêu trên thì cũng được xem là Phiếu hợp lệ.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; sau đó 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 22 tháng 06 năm 2024

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 09 thành viên
2. Số lượng thành viên BKS cần bầu cử : 03 thành viên
3. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS : 5 năm từ 2024 - 2029
4. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên

5.1. Ứng cử viên tham gia HĐQT

Đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, chi tiết như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

5.2. Ứng cử viên tham gia BKS

Đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, chi tiết như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử thành viên HĐQT, BKS (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là 07 (bảy) ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải gửi đến công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **20/06/2024** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Địa chỉ: Lầu 8, Số 21 Lê Quý Đôn, p. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

IX. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ VĂN QUANG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Năm 2023, ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam gặp nhiều thách thức do thiếu nguồn nguyên liệu ổn định, sự thay đổi trong xu hướng thị trường và khả năng cạnh tranh thấp do giá thành tôm nguyên liệu cao. Bên cạnh đó, năm nay còn là một năm khó khăn cho người nuôi tôm do điều kiện khí hậu khắc nghiệt hơn và điều kiện môi trường không thuận lợi đã khiến cho dịch bệnh ở tôm bùng phát. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, doanh thu năm 2023 của Minh Phú vẫn giữ vững ở mức hơn 10 nghìn tỷ đồng.

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, 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:

- + 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 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2023.
- + 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
01	Bà Chu Thị Bình	Chủ tịch HĐQT	04	100%
02	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	04	100%
03	Ông Lê Văn Điệp	Thành viên HĐQT	04	100%
04	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%
05	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT	04	100%
06	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	04	100%
07	Bà Hồ Thu Lê	Thành viên HĐQT	04	100%
08	Ông Sasaki Takahiro	Thành viên HĐQT	04	100%
09	Ông Hamaya Harutoshi	Thành viên HĐQT	04	100%

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 đã chi cho HĐQT và BKS 2.244.000.000 đồng (*hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng*).

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2.100.000.000
2	Ban kiểm soát	144.000.000
	Tổng cộng	2.244.000.000

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Tổng 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 2023

- **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2023, doanh thu của toàn Tập đoàn giảm 34,45% so với cùng kỳ do vấp phải những thách thức lớn như đã phân tích trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, tuy nhiên Công ty vẫn giữ vững doanh thu trên 10 nghìn tỷ đồng.

- **Về hoạt động đầu tư:** Trong năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các dự án: Nhà máy tấm bột mới của Công ty Minh Phú Hậu Giang, Nhà máy chế biến mới của Công ty Minh Phát,... 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 2023 phê duyệt, cụ thể: Ngày 13/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,11% (01 cổ phiếu nhận được 411 đồng).

- **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 2024

Minh Phú với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, 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, Minh Phú đặt chiến lược trọng tâm phân đầu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng giá Ecuador, với các giải pháp cụ thể như sau:

- 1) Hoàn thiện và đẩy mạnh sản xuất tôm giống theo Công nghệ sinh học MPBiO, phấn đấu đến năm 2035 Minh Phú sản xuất được 15 tỷ post.
- 2) Hoàn thiện và đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm theo Công nghệ sinh học MPBiO, phấn đấu đến năm 2035 Minh Phú tự cung cấp được 50% nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của mình.

Bước sang năm 2024, dự báo kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn còn nhiều biến động khó lường, 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 22 tháng 06 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Minh Phú khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động tiêu cực từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm và trải nghiệm tuyệt vời trong từng bữa ăn, toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ người lao động Minh Phú luôn đồng sức, đồng lòng nỗ lực không ngừng để đưa con tôm thương hiệu Việt Nam nói chung và tôm thương hiệu Minh Phú nói riêng vươn cao và vươn xa hơn nữa trên thị trường xuất khẩu.

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

Trong năm 2023, kết quả kinh doanh của Minh Phú không đạt được kế hoạch đã đề ra, chủ yếu đến từ các nguyên nhân như: vùng nuôi tôm gặp dịch bệnh, nhu cầu thị trường thế giới giảm mạnh dưới tác động của lạm phát cao và sự cạnh tranh gay gắt từ nguồn cung tôm của Ecuador và Ấn Độ. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 lần lượt giảm 34,45% và 112,63% so với năm 2022. Đối mặt với những thách thức đó, Minh Phú vẫn luôn không ngừng học hỏi để cải tiến công nghệ và môi trường sống của khu vực nuôi tôm, ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị tôm khép kín.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm so với năm 2022 (%)	Đạt so với kế hoạch đề ra (%)
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	618,27	445,76	540,50	-27,90%	82,47%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	61.533	44.892	45.000	-27,04%	99,76%
3- Sản lượng xuất khẩu	Tấn	47.095	40.332		-14,36%	
4- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	16.425	10.767	12.789,5	-34,45%	84,19%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	940,34	-95,52	689,7	-110,16%	0%
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	832,18	-105,07	693,3	-112,63%	0%

Năm 2023, Minh Phú tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, tỷ lệ giá trị xuất khẩu tăng 5,62% so với cùng kỳ. Cùng với Mỹ, thị trường Nhật Bản và Úc & New Zealand tiếp tục giữ vững vai trò thị trường xuất khẩu chủ lực.

STT	Thị Trường	Năm 2022		Năm 2023	
		Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (triệu USD)	Tỷ lệ (%)
1	Hoa Kỳ	103,36	16,72%	100,57	22,34%
2	Nhật Bản	148,95	24,09%	95,85	21,29%
3	Canada	75,36	12,19%	34,28	7,61%
4	Úc & New Zealand	103,63	16,76%	92,29	20,50%
5	Hồng Kông & Đài Loan	16,25	2,63%	18,12	4,03%
6	Khối EU	94,93	15,35%	46,52	10,33%
7	Liên Bang Nga	15,48	2,50%	15,11	3,36%
8	Đông Âu	-	-	0,18	0,04%
9	Hàn Quốc	35,13	5,68%	27,40	6,09%
10	Trung Quốc	3,45	0,56%	3,07	0,68%
11	Khác	21,72	3,51%	16,79	3,73%
	Tổng cộng	618,27	100%	450,18	100%

2. Tình hình tài sản, nợ

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Minh Phú giảm nhẹ 4,04%, còn 10,2 nghìn tỷ đồng. Tài sản giảm chủ yếu do sự sụt giảm của tài sản ngắn hạn, giảm 8,87% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng tồn kho, phải thu khách hàng và khoản mục tiền và tương đương tiền giảm. Trong khi đó, tài sản dài hạn trong năm tăng 12,38% do sự gia tăng tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Với mục tiêu chiến lược là hoàn thiện chuỗi giá trị từ khâu con giống đến phân phối sản phẩm tôm chất lượng đến tay người tiêu dùng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy chế biến cũng như mua các máy móc thiết bị trong quá trình chế biến là hệ quả tất yếu.

Trong cơ cấu nợ của Minh Phú, nợ ngắn hạn vẫn chiếm chủ yếu trên 90% và có mức giảm 4,32% tại thời điểm cuối năm 2023; ở chiều ngược lại, nợ dài hạn tăng 31,12% so với 2022. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh không thuận lợi, Công ty hạn chế vay các khoản nợ ngắn hạn nhằm cân đối nguồn vốn, giảm áp lực chi phí lãi vay trong ngắn hạn. Trong khi đó, Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các dự án nhà máy theo kế hoạch, do đó nợ vay dài hạn tăng so với cùng kỳ. Việc đẩy nhanh đầu tư trong giai đoạn Việt Nam đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và ưu đãi lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, việc đầu tư theo đúng kế hoạch sẽ là động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của Minh Phú trong tương lai.

ĐVT: tỷ VNĐ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN						
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	Ngày 31/12/2022	Tỷ trọng	Ngày 31/12/2023	Tỷ trọng	Tăng/giảm
I	Tài sản	10.637,84	100%	10.208,50	100%	-4,04%
1	Tài sản ngắn hạn	7.561,26	71,08%	6.890,43	67,50%	-8,87%
2	Tài sản dài hạn	3.076,58	28,92%	3.318,08	32,50%	+12,38%
II	Nợ phải trả	4.852,66	100%	4.751,31	100%	-2,09%
1	Nợ ngắn hạn	4.547,01	93,70%	4.350,55	91,57 %	-4,32 %
2	Nợ dài hạn	305,65	6,30%	400,76	8,43 %	+31,12 %

3. Báo cáo tình hình tài chính

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Minh Phú có dấu hiệu sụt giảm trong năm 2023 ở cả 2 hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh, nguyên nhân là do hàng tồn kho cuối năm 2023 vẫn giữ ở mức cao do nhu cầu tiêu thụ kém, khiến hệ số thanh toán nhanh giảm mạnh hơn so với hệ số thanh toán ngắn hạn.

- **Về cơ cấu vốn:** Cuối năm 2023, hệ số Nợ trên tổng tài sản ở mức 46,54%, tăng 0,92% so với năm 2022. Do tình hình kinh doanh năm 2023 không thuận lợi dẫn đến lợi nhuận Minh Phú không như kỳ vọng, từ đó ảnh hưởng đến hệ số.

- **Về năng lực hoạt động:** Kết thúc năm 2023, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều giảm so với năm 2023. Trong đó, vòng quay hàng tồn kho giảm chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ trong năm suy yếu khiến giá vốn hàng bán suy giảm mạnh trong khi hàng tồn kho vẫn giữ ở mức cao. Ở diễn biến tương tự, vòng quay tổng tài sản cũng có dấu hiệu suy giảm do tình hình kinh doanh tôm thương phẩm gặp khó khăn khiến doanh thu năm 2023 giảm mạnh 34,92%, cao hơn nhiều so với mức giảm 4,17% của tổng tài sản.

- **Về khả năng sinh lời:** Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2023 ghi nhận mức âm do lợi nhuận sau thuế âm. Trong bối cảnh khó khăn trên, Minh Phú vẫn luôn không ngừng tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường và nâng cao chất lượng tôm và đẩy mạnh các sản phẩm giá trị tăng cao, thông qua đầu tư các dự án nhà máy và công nghệ quản lý chất lượng nuôi tôm. Chúng tôi tin rằng, khi tình hình thị trường thuận lợi trở lại, Minh Phú có thể nắm bắt và tận dụng được cơ hội để gia tăng khả năng sinh lời trong tương lai.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2022	2023
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,66	1,58
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,55	0,44
2. Cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	45,62	46,54
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	83,88	87,06
3. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,87	1,93
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,63	1,03
4. Khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,07	0,98
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,76	-1,87
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,24	-1,01
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,69	-0,53

4. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Tại ngày 24/05/2024 chốt danh sách là: **2.900** 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 22 tháng 06 năm 2024

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 2023.

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 2023 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 2023 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 23-01-00365-24-2 ngày 18/03/2024 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 2023 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 2023, 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 22 tháng 06 năm 2024

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 2023

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 2023 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 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 2023 đã kiểm toán:
http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/03/21/File_1_6438_BCTC_HN_2023.pdf
- Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:
http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2024/03/21/File_1_2622_BCTC_CTY_ME_2023.pdf

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 03

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024*

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 2024 như sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	70.000	Ton	70.000
2	Doanh thu	Bil VND	18.568,7	Mil USD	729,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.385,2	Mil USD	54,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.265,7	Mil USD	49,7

Tỷ giá: 25.450 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 ĐHĐCĐ 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 2023

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.100.000.000 đồng (*Hai tỷ một trăm triệu 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: 2.244.000.000 đồng (*hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng*).

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2024

- 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 2024

- 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 2024***

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 2024.

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 2024 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 2024 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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, cổ tức, góp vốn, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch dự kiến: ~2.700 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 hiện hành, 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

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 08

V/v: **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

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

Năm 2024 đánh dấu năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2019 – 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Để đáp ứng yêu cầu về công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành hoạt động của công ty theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2024-2029 với nội dung như sau:

- Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với ông Hamaya Harutoshi căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 09 thành viên.
Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên HĐQT	Ghi chú
1	Chu Thị Bình	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
2	Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
3	Lê Văn Điệp	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
4	Bùi Anh Dũng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
5	Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
6	Hồ Thu Lê	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
7	Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
8	Sasaki Takahiro	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
9	Suzuki Yoshiaki	Được đề cử bởi cổ đông MPM INVESTMENTS PTE.LTD
	Họ và Tên ứng cử viên BKS	
1	Trần Văn Khánh	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
2	Vũ Thị Thảo Nguyên	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
3	Lâm Thị Thúy Kiều	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm tờ trình này)

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 22 tháng 06 năm 2024

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 22 tháng 06 năm 2024, 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 tham dự và phương thức biểu quyết:
 - + Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
 - + Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
 - + Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử cho Ban tổ chức thông qua thư đảm bảo hoặc thư điện tử trước ngày 22/06/2024;

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, Tổng giám đốc
 3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Phó Tổng giám đốc
 5. Ông Tsunoda Norihisa – Phó Tổng giám đốc
 6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

❖ Khai mạc đại hội:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu

❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Tổng số đại biểu 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.

❖ 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 tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội.

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT 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 2023, hoạt động và các đánh giá của HĐQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2024.

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT 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 2023;
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 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 2024;
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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:****➤ 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: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 Ban Tổng giám đốc						
2	Báo cáo Hội đồng quản trị						
3	Báo cáo Ban kiểm soát						
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;						
5	Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;						
6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;						
7	Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;						
8	Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024;						
9	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan (*)						
10	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. (*)						
11							

(*) Đã thực hiện tách phiếu của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với các tờ trình này, chi tiết tại biên bản tách phiếu kèm theo.

2.5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- 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 phiếu phát ra là đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu không thu về là: đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và Tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Họ và Tên thành viên BKS		
1			
2			
3			

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

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và 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 2024
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 22 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 01/11/2022.
- 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 2024 số 01BB.ĐHCĐTN24

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, chi tiết như sau:

...

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Thông số	Đơn vị	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	70.000	Ton	70.000
2	Doanh thu	Bil VND	18.568,7	Mil USD	729,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.385,2	Mil USD	54,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	1.265,7	Mil USD	49,7

Tỷ giá: 24.00 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 2023:

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu 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: 2.244.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024:

- 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 2024:

- 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 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 2024.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025, 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, cổ tức, góp vốn, các giao dịch khác,...
- Giá trị giao dịch dự kiến: 2.600 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.

ĐIỀU 9. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đối với ông Hamaya Harutoshi theo Thư từ nhiệm.

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham gia bầu cử và kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và Tên thành viên HDQT	Ghi chú
1	Chu Thị Bình	Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
2	Lê Văn Quang	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
3	Lê Văn Điệp	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới

4	Bùi Anh Dũng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
5	Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
6	Hồ Thu Lê	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
7	Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
8	Sasaki Takahiro	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
9	Suzuki Yoshiaki	Được đề cử bởi cổ đông MPM INVESTMENTS PTE.LTD
	Họ và Tên thành viên BKS	
1	Trần Văn Khánh	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
2	Vũ Thị Thảo Nguyên	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới
3	Lâm Thị Thúy Kiều	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử nhiệm kỳ mới

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang