



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 05NQ.HĐQT/MPC24

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT ngày 31/05/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Công ty) và Người nội bộ, Người có liên quan của Công ty, hoặc giữa hai công ty con của Công ty với nhau, chi tiết như sau/ *Approve contracts and transactions between Minh Phu Seafood Joint Stock Company (the Company) and the Company's Insiders, Related Persons, or between two subsidiaries, with the following specifics:*

- Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất/ *Transaction value: less than 35% of the Company's total assets at the most recent financial statements.*
- Thời gian giao dịch: trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Transaction time: in the period from the date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to the day before the General Meeting of Shareholders in 2025.*
- Nội dung giao dịch: bao gồm các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản chi tiết như phụ lục đính kèm/ *Transaction detail: including contracts, transactions of borrowing, lending, leasing, selling properties, as attached Appendix.*

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật 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./ *The BOD assigns the General Director or the person authorized by the General Director to negotiate, sign and transact with relevant parties in accordance with the law, in the best interests of the Company and not less favorable than similar conditions established for other parties.*

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



*[Handwritten signature in blue ink]*

LÊ VĂN QUANG

# PHỤ LỤC/ APPENDIX

## I - DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;

(Người/tổ chức có liên quan bao gồm: công ty thành viên, cổ đông lớn, người nội bộ và người/tổ chức có liên quan của người nội bộ)

*LIST OF TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS/ PARTIES  
(Its affiliated persons/ parties including: Subsidiaries, Major Shareholders, Insider person and their affiliated persons/ parties)*

STT No.	Các chủ thể trong giao dịch/ <i>Subjects in the transaction</i>		Nội dung giao dịch/ <i>Transaction Details</i>
01	Cty CP TĐ Thủy sản Minh Phú	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Mua bán thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu; góp vốn; cổ tức; chuyển nhượng khoản đầu tư; mua tài sản cố định ;... <i>Sales of finished goods, raw materials; capital contribution; dividend payment; transfers of investments; Sales of fixed assets;</i>
02		Cty CBTS Minh Phát	Mua bán thành phẩm, nguyên vật liệu; thuê nhà xưởng, cổ tức. <i>Sales of finished goods, raw materials; factory rental expenses; dividend payment;</i>
03		Cty CBTS Minh Quý	Mua bán thành phẩm, nguyên vật liệu; thuê nhà xưởng, cổ tức. <i>Sales of finished goods, raw materials; factory rental expenses; dividend payment;</i>
04		Cty XK Thủy sản Minh Phú	Mua bán dịch vụ, thành phẩm; cổ tức;... <i>Sales of services; Sales of finished goods; dividend payment;</i>
05		Cty Thực phẩm Xanh Minh Phú	Mua bán dịch vụ, thành phẩm; mua bán tài sản cố định; góp vốn. <i>Sales of services; Sales of finished goods; Sales of fixed assets; capital contribution</i>
06		Cty Mseafood	Mua bán thành phẩm. <i>Sales of finished goods</i>
07		Cty Ebisumo	Mua bán thành phẩm; góp vốn; cổ tức; cổ tức; <i>Sales of finished goods; capital contribution; dividend payment;</i>
08		Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An	Mua bán nguyên vật liệu; góp vốn, cho vay; mua bán tài sản cố định hữu hình. <i>Sales of raw materials; capital contribution; Loans granted; Sales of tangible fixed assets</i>
09		Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Mua nguyên vật liệu; bán tài sản cố định; góp vốn. <i>Sales of raw materials; Sales of fixed assets; capital contribution;</i>
10		Cty SXG TS Minh Phú	Mua bán nguyên vật liệu; bán tài sản cố định; góp vốn. <i>Sales of raw materials; Sales of fixed assets; capital contribution;</i>
11		Cty Chuỗi cung ứng Thủy Sản Minh Phú	Mua nguyên vật liệu, dịch vụ; chuyển nhượng khoản đầu tư; cổ tức. <i>Sales of raw materials, services; transfers of investments; dividend payment;</i>



12		Cty Sản xuất Chế phẩm sinh học Minh Phú	Góp vốn/ <i>capital contribution</i>
13		Cty Sản xuất thức ăn tôm xanh	Cổ tức/ <i>dividend payment;</i>
14		Cty Nông nghiệp CNC Minh Phú	Mua tài sản cố định, mua dịch vụ; góp vốn. <i>Sales of fixed assets; Sales of services; capital contribution</i>
15		Cty CP Công nghệ Otanics	Mua dịch vụ, cho vay/ <i>Sales of services; Loans granted</i>
16		Cty DNXH Chuỗi tôm rừng Minh Phú	Mua nguyên vật liệu, dịch vụ; cổ tức; góp vốn <i>Sales of raw materials, services; dividend payment; capital contribution</i>
17		Cty CP Mekong Logistics	Dịch vụ xe container vận chuyển; Kho lạnh, Dịch vụ logistics/ <i>Container transportation service; Cold storage, logistics service;</i>
18		Cty CP Việt Nam Food	Bán phụ phẩm/ <i>Sales of by-product</i>
19		Cty King Tiger	Mua bán thành phẩm/ <i>Sales of finished goods</i>
20		Cty CP Đầu tư Long Phụng	Cho thuê văn phòng/ <i>Office lease</i>
21		Cty MPM Investment PTE., Ltd	Cổ tức/ <i>dividend payment;</i>
22		Bà Chu Thị Bình	Cổ tức/ <i>dividend payment;</i>
23		Ông Lê Văn Quang	Cổ tức/ <i>dividend payment;</i>

## II - DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI NHAU LIST OF TRANSACTIONS BETWEEN MPJS's AFFILIATED PERSONS/ PARTIES

STT No.	Các chủ thể trong giao dịch/ <i>Subjects in the transaction</i>		Nội dung giao dịch/ <i>Transaction Details</i>
01	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý Cty King Tiger	Bán thành phẩm, nguyên vật liệu dùng trong chế biến (bao bì, bột,...)/ <i>Sales of finished goods, raw materials (packaging, power,...)</i>
02	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Mua bán tôm nguyên liệu/ <i>Buy and sell raw raw material shrimp</i>
03	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty SXG TS Minh Phú	Dịch vụ chứng nhận/ <i>Certification Service</i>
04	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty CP Việt Nam Food	Phụ phẩm từ chế biến tôm (đầu, vỏ,...)/ <i>By-products from shrimp processing (head, sell)</i>
05	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang	Cty Mekong Logistics	Dịch vụ xe container vận chuyển; Kho lạnh, Dịch vụ logistics/ <i>Container transportation service; Cold storage, logistics service</i>
06	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý	Cty XK Thủy sản Minh Phú Cty Thực phẩm Xanh Minh Phú Cty Mseafood Cty Ebisumo	Mua bán thành phẩm/ <i>Sales of finished goods</i>
07	Cty SXG TS Minh Phú	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Mua bán tôm giống, tảo/ <i>Sales of Post Larvae, Algae</i>

08	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An	Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Tôm chạy oxy/ <i>Oxygen shrimp</i> Dịch vụ đường ống nước biển/ <i>Seawater pipeline service</i>
09	Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An	Bán vật tư, hóa chất nuôi tôm/ <i>Sales of Chemical</i>
10	Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Cty CBTS Minh Phát Cty CBTS Minh Quý	Dịch vụ giám sát các hộ nuôi liên kết/ <i>Supervise service</i>
11	Cty CP Công nghệ Otanics	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang	Dịch vụ phần mềm/ <i>Software service</i>
12	Cty Chế phẩm sinh học Minh Phú	Cty SXG TS Minh Phú Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty Chuỗi cung ứng Minh Phú	Mua bán chế phẩm vi sinh/ <i>Sales of Probiotics product</i>
13	Cty Nông nghiệp CNC Minh Phú	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty SXG TS Minh Phú	Dịch vụ xây dựng, giám sát công trình/ <i>Construction service</i>
14	Cty Minh Phú Aquamekong	Cty Nuôi trồng TS Minh Phú Lộc An Cty Thủy sản Minh Phú Kiên Giang Cty SXG TS Minh Phú	Dịch vụ xét nghiệm, Dịch vụ tầm soát bệnh tôm/ <i>Testing service, Disease screening service</i>
15	Cty CP ĐT Long Phụng	Cty CP TS Minh Phú Hậu Giang Cty CP Công nghệ Otanics	Cho thuê văn phòng/ <i>Office lease</i>