

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 04TB/MPC22

Cà Mau, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05NQ.HĐQT/MPC22 ngày 05./05./2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: TSUNODA NORIHISA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



Lê Văn Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ**

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

Số: 05NQ.HĐQT/MPC22

Cà Mau, ngày 05 tháng 05 năm 2022

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;
- Xét Thư giới thiệu của ông FUMIKO INOUE, Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Nhân sự và Tổng hợp - Công ty TNHH MITSUI – Nhật Bản về việc cử ông TSUNODA NORIHISA đến làm việc tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;

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 việc bổ nhiệm ông TSUNODA NORIHISA, Quốc tịch: Nhật Bản; Sinh ngày: 04/03/1972; Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Đại học Hitotsubashi - Nhật Bản; Đại diện Công ty TNHH MITSUI giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

ĐIỀU 2: Trách nhiệm và quyền hạn của ông TSUNODA NORIHISA sẽ do Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú phân công và quản lý. Tiền lương và các chế độ khác của ông TSUNODA NORIHISA được hưởng theo Quy chế chung của Tập đoàn.

ĐIỀU 3: Ban lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc Hành chính - Nhân sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông TSUNODA NORIHISA căn cứ quyết định thi hành.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /_QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 08TB/MPC22

Cà Mau, ngày 05 tháng 05 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MPC

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Ông Lê Văn Quang	003C011744 SSI	Thành viên HĐQT/ TGD					12/05/2006		32.140.800	16,07	
1.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha									
1.2	Bà Vũ Thị Khoán		Mẹ									
1.3	Bà Chu Thị Bình	003C011745 SSI	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Vợ							35.110.830	17,56	
1.4	Lê Thị Diệu Minh	007C006968 VietinbankSC	Con gái							6.537.270	3,27	
1.5	Lê Thị Minh Phú		Con gái							12.090	0,01	
1.6	Lê Thị Minh Quý		Con gái							564.060	0,28	
1.7	Lê Thị Minh Ngọc		Con gái							4.614.370	2,31	
1.8	Lê Thị Vinh		Chị									
1.9	Lê Văn Giang		Em trai									
1.10	Huỳnh Kiều Diễm		Em dâu									
1.11	Lê Văn Long		Em trai									
1.12	Bùi Thanh Hoài		Em dâu									
1.13	Lê Thị Hải		Em gái									
1.14	Ngô Văn Giác		Em rể									
1.15	Lê Văn Điệp	007C5803791 VietinbankSC 005C593979	Em trai							157.430	0,08	
1.16	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em dâu							442.850	0,22	
1.17	Lê Thị Thủy		Em gái							14.300	0,01	
1.18	Ngô Thanh Hà		Em rể							9.860	0,00	
1.19	Lê Văn Tuấn		Em trai							12.410	0,01	
1.20	Nguyễn Thị Huyền Trân		Em dâu							14.360	0,01	
1.21	CTCP Đầu tư Long Phụng	007C006966 VietinbankSC	Công ty có liên quan							8.177.310	4,09	
	Ông Lê Văn Quang là thành viên HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này											
2	Bà Chu Thị Bình (chi tiết mục 1.3)		Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD					12/05/2006				
2.1	Lê Văn Quang (chi tiết tại mục 1.1)		Chồng									
2.2	Lê Thị Diệu Minh (Chi tiết tại 1.1.4)		Con gái									
2.3	Lê Thị Minh Phú (Chi tiết tại 1.1.5)		Con gái									
2.4	Lê Thị Minh Quý (Chi tiết tại 1.1.6)		Con gái									
2.5	Lê Thị Minh Ngọc (Chi tiết tại 1.1.7)		Con gái									
2.6	Chu Văn An		Anh							210.160	0,11	
2.7	Nguyễn Thị Kim Trọng		Chị dâu									
2.8	Chu Nam Thắng		Anh									
2.9	Trần Thị Tỷ		Chị dâu									
2.10	Chu Thị Ninh		Chị gái									
2.11	Nguyễn Thái Bình		Anh rể									
2.12	CTCP Đầu tư Long Phụng (chi tiết tại mục 1.1.22)											
	Bà Chu Thị Bình là chủ tịch HĐQT và là cổ đông sáng lập của Long Phụng, đồng thời sở hữu 45% công ty này											
3	Ông Lê Văn Điệp (xem chi tiết tại mục 1.1.15)		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc					12/05/2006				
3.1	Ông Lê Văn Hồng		Cha									
3.2	Bà Vũ Thị Khoán (xem chi tiết tại mục 1.1.2)		Mẹ									
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền (xem chi tiết tại mục 1.1.16)		Vợ									
3.4	Lê Quang Huy		Con trai									
3.5	Lê Quang Hưng		Con trai									
3.6	Lê Thị Vinh (xem chi tiết tại mục 1.1.8)		Chị gái									
3.7	Ông Lê Văn Quang (xem chi tiết tại mục 1.1)		Thành viên HĐQT/anh trai									
3.8	Chu Thị Bình (xem chi tiết tại mục 1.1.3)		Chủ tịch HĐQT/Chị dâu									
3.9	Lê Văn Giang (xem chi tiết tại mục 1.1.9)		anh trai									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.10	Huỳnh Kiều Diễm (xem chi tiết tại mục 1.1.10)		Chị dâu									
3.11	Lê Văn Long		Anh trai									
3.12	Bùi Thanh Hoài (xem chi tiết tại mục 1.1.12)		Chị dâu									
3.13	Lê Thị Hải (xem chi tiết tại mục 1.1.13)		Chị gái									
3.14	Ngô Văn Giác (xem chi tiết tại mục 1.1.14)		Anh rể									
3.15	Lê Thị Thủy (xem chi tiết tại mục 1.1.17)		Em gái									
3.16	Ngô Thanh Hà (xem chi tiết tại mục 1.1.18)		Em rể									
3.17	Lê Văn Tuấn (xem chi tiết tại mục 1.1.19)		Anh trai									
3.18	Nguyễn Thị Huyền Trân (xem chi tiết tại mục 1.1.20)		Chị dâu									
4	Hồ Thu Lê		Thành viên HDQT độc lập					09/03/2018				
4.1	Hồ Ngọc Hùng		Bố									
4.2	Lương Thị Bình		Mẹ									
4.3	Hồ Thu Phương		Em gái									
4.4	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng									
4.5	Nguyễn Lê Bảo Anh		Con trai									
4.6	Nguyễn Lê Bảo Uyên		Con gái									
5	Ông Phan Thanh Lộc		Thành viên HDQT độc lập					09/03/2018				
5.1	Nguyễn Hồng Vân		Vợ									
5.2	Phan Michael Phúc Thanh		Con trai									
5.3	Phan Lily Chi Uyên		Con gái									
6	Ông Bùi Anh Dũng		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám Đốc					29/12/2011		145.820	0,07	
6.1	Ông Bùi Văn Bảy		Bố									
6.2	Bà Lê Thị Hội		Mẹ									
6.3	Đỗ Thị Hạnh		Vợ							11.420	0,00%	
6.4	Bùi Minh Triết		Con trai									
6.5	Bùi Đỗ Minh Khuê		Con gái									
7	Nguyễn Nhân Nghĩa		Thành viên HDQT độc lập					29/06/2019				
7.1	Nguyễn Hữu Thọ		Bố									
7.2	Trần Thị Trâm		Mẹ									
7.3	Nguyễn Thu Lan		Vợ									
7.4	Nguyễn Quang Minh		Con trai									
7.5	Nguyễn Đức Thành		Con trai									
7.6	Nguyễn Dự Hương		Chị ruột									
7.7	Nguyễn Hoàng Miên		Chị ruột									
8	Nagoya Yutaka		Thành viên HDQT độc lập					27/06/2020				
8.1	Nagoya Haruko		Vợ									
8.2	Nagoya Hina		Con gái									
8.3	Nagoya Yume		Con gái									
8.4	Nagoya Chiyuko		Mẹ									
8.5	Nagoya Izumi		Em trai									
9	Tsukahara Keiichi		Thành viên HDQT độc lập					17/06/2021				
9.1	Tsukahara Keiko		Mẹ									
9.2	Tsukahara Itsuro		Anh trai									
9.3	Tsukahara Tetsuo		Em trai									
9.4	Tsukahara Maki		Vợ									
9.5	Tsukahara Sota		Con trai									
9.6	Tsukahara Kami		Con gái									
II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:												
1	Ông Lê Văn Quang (chi tiết tại mục 1.1)		Chủ tịch HDQT/TGD									
2	Bà Chu Thị Bình (chi tiết tại mục 1.2)		Thành viên HDQT/Phó TGD									
3	Ông Lê Văn Điệp (chi tiết tại mục 1.3)		Thành viên HDQT/Phó TGD									
4	Ông Bùi Anh Dũng (chi tiết tại mục 1.6)		Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám Đốc									
5	Bà Lê Thị Dịu Minh (chi tiết tại mục 1.1.4)		Phó TGD					12/05/2006				
5.1	Trương Minh Đạt		Chồng									
5.2	Trương Minh Anh		Con gái									
5.3	Trương Thuận Anh		Con trai									
6	Ông Lê Ngọc Anh		Phó TGD					18/07/2011		98.040	0,05	
6.1	Lê Văn Lân		Bố									
6.2	Lê Thị Hồng		Mẹ									
6.3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ							20.000	0,01	
6.4	Lê Ngọc Bảo An		Con gái									
6.5	Lê Ngọc Bảo An		Con trai									
6.6	Lê Ngọc Bảo Ái		Con trai									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
6.7	Lê Ngọc Long		Anh trai									
6.8	Lê Ngọc Hòa		Anh trai									
6.9	Lê Thị Ngọc Hà		Em gái									
6.10	Lê Ngọc Thái		Em trai									
6.11	Lê Thị Thanh Nhã		Em gái									
6.12	Trương Thị Ánh		Chị dâu									
6.13	Đặng Hoàng Ai Thoa		Chị dâu									
6.14	Ngô Thị Phương Cúc		Em dâu									
6.15	Nguyễn Văn Chuyên		Em rể									
6.16	Phan Nhật Minh		Em rể									
7	Ông Thái Hoàng Hùng		Phó TGD					12/05/2006		120.532	0,06	
7.1	Mai Thị Hồng		Mẹ									
7.2	Nguyễn Thanh Thủy		Vợ							12.460	0,01	
7.3	Thái Hoàng Mỹ Anh		Con gái									
7.4	Thái Hoàng Thanh Huy		Con trai									
7.5	Thái Thanh Lâm		Em trai									
7.6	Thái Thanh Liêm		Em trai									
7.7	Thái Văn Diệp		Em trai									
8	Ông Chu Hồng Hà		Phó TGD					01/01/2018		150.820	0,08	
8.1	Chu Nam Thắng											
8.2	Trần Thị Tỷ											
8.3	Chu Hồng Quảng		Anh									
8.4	Chu Thị Kim Anh		Em									
8.5	Nguyễn Văn Di		Em rể							100.070	0,05	
8.6	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Vợ									
8.7	Chu Hoàng Lộc		Con trai									
8.8	Chu Hoàng Phúc		Con trai									
8.9	Chu Hoàng Phát		Con trai									
9	Ông Tsunoda Norihisa		Phó TGD					05/05/2022				
9.1	Tsunoda Emi		Vợ									
9.2	Tsunoda Hiroshi		Cha									
9.3	Tsunoda Miyako		Mẹ									
9.4	Tsunoda Midori		Con gái									
9.5	Tsunoda Kyosuke		Con trai									
9.6	Tsunoda Rei		Con gái									
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:												
1	Ông Trần Văn Khánh		Trưởng BKS					18/04/2015				
1.1	Ông Trần Nguyễn		Cha									
1.2	Bà Huỳnh Thị Dung		Mẹ									
1.3	Bà Quách Thị Bích Nhiên		Vợ									
1.4	Trần Nhật Anh		Con trai									
1.5	Bà Trần Thủy Hằng		Em									
1.6	Bà Trần Thủy Ngân		Em									
1.7	Trần Trường Giang		Em rể									
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên ban kiểm soát					18/04/2015				
2.1	Nguyễn Thành Lập		Ba									
2.2	Nguyễn Mai Hồng		Mẹ									
2.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị									
2.4	Nguyễn Thị Hồng Yến		em									
2.5	Nguyễn Nhật Trường		Em rể									
2.6	Nguyễn Lập Trường		em									
2.7	Châu Anh Ngọc		Em dâu									
2.8	Nguyễn Thị Hồng Oanh		em									
2.9	Chu Hồng Hà		Chồng									
2.10	Chu Hoàng Lộc		Con trai									
2.11	Chu Hoàng Phúc		Con trai									
2.12	Chu Hoàng Phát		Con trai									
3	Bà Đỗ Thị Hạnh (chỉ tiết tại II.8)		Thành viên BKS					18/04/2015				
3.1	Ông Đỗ Đức Vinh		Bố									
3.2	Bà Chu Thị Thái		Mẹ									
3.3	Đỗ Quốc Việt		Em trai							13.050	0,00%	
3.4	NGÔ THỊ PHƯƠNG		Em dâu									
3.5	Đỗ Phương Huệ		Em gái									
3.6	Trần Ngọc Anh		Em rể									
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:												
1	Ông Lưu Minh Trung		PGĐ Tài chính kiểm KT trưởng					12/05/2006		42.180	0,02	
1.1	Lưu Minh Tánh		Cha									
1.2	Lê Thị Ba		Mẹ									
1.3	Bao Tuyết Ngân		Vợ									
1.4	Lưu Việt Thắng		Con Trai									
1.5	Lưu Thị Ngọc Thư		Con gái									
1.6	Lưu Thủy Nga		Chị gái									
1.7	Trần Văn Toàn		Anh rể									
1.8	Lưu Thủy Phương		Em gái									
1.9	Nguyễn Văn Tăng		Em rể									
1.10	Lưu Minh Bằng		Em Trai									
1.11	Trương Chi Huân		Em dâu									
1.12	Lưu Kim Ngân		Em gái									
1.13	Đào Văn Huân		Em Rể									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ/ Mỗi liên hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.14	Lưu Hồng Ứng		Em gái									
1.15	Trần Văn Hoàng		Em rể									
1.16	Lưu Minh Kỳ		Em Trai									
1.17	Lưu Minh Thiệu		Em Trai									
1.18	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em dâu									
1.19	Lưu Hoàng Nghi		Em Trai									
1.20	Phạm Thị Hiếu		Em dâu									
V - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người CBTT:												
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương		CBTT					01/04/2020				
1.1	Nguyễn Trung Hiếu		Cha									
1.2	Hạ Thị Hoàng Phan		Mẹ									
1.3	Nguyễn Trung Hậu		Chị									
	Tổng									88.732.492	44,37%	

Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VĂN QUANG