

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**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: 52/TB-MPC25**

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2025

V/v: lập danh sách cổ đông để  
chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: +84 290-383-9391

Fax: +84 290-366-8795

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người  
sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Mã chứng khoán: MPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/12/2025**

### **1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.



## 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% trên mệnh giá (1 cổ phần được nhận 250 đồng)
- Ngày thanh toán: **25/12/2025**
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.  
Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2025 và xuất trình căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- UBCKNN
- VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**LÊ VĂN QUANG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

### \* Tài liệu đính kèm

(1) Bản sao hợp lệ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; (2) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-MPC25 ngày 05/12/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, (3) Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

601b07f2-870  
8-4f37-a59e-9  
f2b2ba05227

Digitally signed by  
601b07f2-870-8-4f37-a59e-9f2b2ba05227  
DN:  
cN=601b07f2-870-8-4f37-a59e-9f2b2ba05227  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2025.12.05 17:00:29  
Full Reader Version: 4.0.0





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: 14/NQ-MPC25

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2025

## 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 nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01NQ.ĐHCĐTN25 ngày 21/06/2025;
- Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị số 04/BBĐK-MPC25 ngày 05/12/2025;

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

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
- Mã Chứng khoán: MPC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/12/2025**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: **2,5% trên mệnh giá (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 250 đồng)**
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2024
- Thời gian thực hiện: **25/12/2025**
- Hình thức thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2025 và xuất trình Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

**ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan lên kế hoạch thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN  
MINH PHÚ  
L. B. LÝ VĂN LÂM - T. CÀ MAU  
LÊ VĂN QUANG





TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ  
KCN P8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
ĐT: 0290 3833 391 Fax: 0290 3833 119  
Số: 01NQ.ĐHCĐTN25

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 12 ngày 15/10/2024.
- 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 2025 số 01BB.ĐHCĐTN25

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 27 người, đại diện 366.356.720 cổ phần, chiếm 91,37% 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 30 người, đại diện 366.524.920 cổ phần, chiếm 91,42% 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 30 người, đại diện 366.524.920 cổ phần, chiếm 91,42% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau 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 2024.

**ĐIỀU 3.** Thông qua hoàn nhập một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi tiết như sau:

| STT  | Khoản mục                         | Số dư tại ngày<br>31/12/2024<br>(VNĐ) | Số tiền<br>hoàn nhập<br>(VNĐ) | Số dư<br>sau khi<br>hoàn nhập<br>(VNĐ) |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 01   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 183.943.803.019                       |                               | 327.585.554.190                        |
| 02   | Quỹ khen thưởng và phúc lợi       | 79.735.160.575                        | -60.465.422.093               | 19.269.738.482                         |
| 03   | Quỹ đầu tư phát triển             | 121.715.806.042                       | -83.176.329.078               | 38.539.476.964                         |
| Tổng |                                   | 385.394.769.636                       | -143.641.751.171              | 385.394.769.636                        |

**ĐIỀU 4.** Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết như sau:

**4.1. Phê duyệt báo cáo trích lập quỹ và sử dụng quỹ năm 2024**

| KHOẢN MỤC                   |                                    | SỐ TIỀN (VND)                   |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Quỹ khen thưởng và phúc lợi | Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2024   | 38.776.065.470 – 77.552.130.941 |
|                             | - Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2024)  | 80.778.590.899                  |
|                             | - Số tiền trích lập trong năm 2024 | 38.776.065.470                  |
|                             | - Điều chỉnh khác                  | 1.002.578.136                   |
|                             | - Hoàn nhập trong năm              | (25.688.629.546)                |
|                             | - Sử dụng trong năm                | (15.133.444.384)                |
|                             | Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2024)     | 79.735.160.575                  |
| Quỹ đầu tư phát triển       | Đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2024   | 38.776.065.470 – 77.552.130.941 |
|                             | - Số đầu kỳ (tại ngày 01/01/2024)  | 103.309.972.911                 |
|                             | - Số tiền trích lập trong năm 2024 | 77.552.130.941                  |
|                             | - Điều chỉnh khác                  | 335.926.163                     |
|                             | - Hoàn nhập trong năm              | (25.688.629.546)                |
|                             | - Sử dụng trong năm                | (33.793.594.427)                |
|                             | Số dư cuối kỳ (tại 31/12/2024)     | 121.715.806.042                 |

**4.2. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để lại tính đến năm 2024**

| PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN                                                                              | SỐ TIỀN (VND)                    | Tỷ lệ     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến năm 2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập | 327.585.554.190                  | 100%      |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt                                                                      | 98.275.666.257 - 311.206.276.481 | 30% - 95% |
| - Lợi nhuận chưa phân phối để lại                                                                | 16.379.277.710 - 229.309.887.933 | 05% - 70% |

**4.3. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau:**

- Tỷ lệ chi trả: từ 2% đến 8%/mệnh giá (tương đương 200 đồng – 800 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024, bao gồm tiền quỹ đã hoàn nhập.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng phê duyệt nêu trên và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2025) để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

**4.4. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, chi tiết như sau:**

| KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN       | Kế hoạch Năm 2025 (%) |
|------------------------------------|-----------------------|
| Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi | 10%                   |
| Quỹ nghiên cứu phát triển          | 10%                   |
| Chia cổ tức                        | 50% - 70%             |
| Lợi nhuận chưa phân phối để lại    | 10% - 30%             |



**ĐIỀU 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025**

| STT | Thông số             | Đơn vị  | Chỉ tiêu | Đơn vị  | Chỉ tiêu |
|-----|----------------------|---------|----------|---------|----------|
| 1   | Sản lượng sản xuất   | Tấn     | 60.000   | Ton     | 60.000   |
| 2   | Doanh thu            | Bil VND | 15.667,2 | Mil USD | 614,4    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Bil VND | 1.091,4  | Mil USD | 42,8     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | Bil VND | 997,0    | Mil USD | 39,1     |

*Tỷ giá: 25.950 VND*

**ĐIỀU 6. Thông qua thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****6.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2024:**

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.212.916.667 đồng (Hai tỷ hai trăm mười hai triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy 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: 2.356.916.667 đồng (hai tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

**6.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025:**

- 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).

**6.3. Mức trích thưởng cho năm 2025:**

- 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 HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**ĐIỀU 7. Ủy quyền cho HĐQT 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 2025.**

**ĐIỀU 8. 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 2025 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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: 2.000 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. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

### **9.1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu                                                                                                                                              | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú                                                                                                                                                                                              |
| 2. Mã cổ phiếu                                                                                                                                               | MPC                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Loại cổ phiếu chào bán                                                                                                                                    | Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu                                                                                                                                         | 10.000 đồng/cổ phần                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại                                                                                                                                      | 4.009.383.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)                                                                                                                                                                          |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                                                                                                                           | 400.938.300 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo ESOP                                                                                                             | <b>154.700 cổ phiếu</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Giá phát hành                                                                                                                                             | 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phiếu)                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá                                                                                                                      | <b>1.547.000.000 đồng</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Đối tượng được mua cổ phiếu                                                                                                                              | Cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các công ty con theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế ESOP và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động”). |
| 11. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)                                                                      | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng                                                                                                                                    | Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.                                                                                                                                                              |
| 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp Người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu (Cổ phiếu cần phân phối) | ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu cần phân phối cho Người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.                                                                                                     |
| 14. Thời gian phát hành dự kiến                                                                                                                              | Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.                                                                                                                    |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung | Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCOM.                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu cho Người lao động trong Công ty để ghi nhận những đóng góp của họ trong năm qua. Từ đó, Người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty.</li> <li>- Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ nhu cầu kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.</li> </ul> |

**9.2. Thông qua việc các cổ phiếu phát hành mới theo chương trình ESOP sẽ được nhận cổ tức năm 2024 (nếu có).**

**9.3. Thông qua phương án đảm bảo phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

**9.4. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến đợt phát hành:**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương đương với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên;
- Thông qua việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM theo quy định của pháp luật.

**9.5. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung sau:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đợt phát hành, làm hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại VSDC và UPCOM;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, quyết định tiêu chuẩn và danh sách nhân viên tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên, tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có);
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu liên quan đến các phương án phát hành, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;





- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại UPCOM;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 10.** 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 Bùi Anh Dũng theo Thư từ nhiệm.

Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được phê duyệt và bầu cử bà Lê Thị Diệu Minh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 00 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025  
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội

  
**Bùi Khánh Linh**

Chủ tọa Đại hội



**Lê Văn Quang**

Tổng quan

Kinh doanh

Tài chính

Cổ phiếu

Lưu trữ



Lưu trữ tin doanh nghiệp

Lưu trữ tin từ Sở và VSDC

### KỲ BÁO CÁO

Từ ngày

06/01/2017



Đến ngày

05/12/2025



XEM

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2025 17:03 | Nghị quyết HĐQT - Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2024             |
| 05/12/2025 17:01 | Thông báo chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2024                  |
| 25/11/2025 16:06 | Thư mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2025                     |
| 05/11/2025 11:41 | Thông báo của SGDK về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP 2025 |
| 01/11/2025 11:52 | BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2025                                         |
| 30/10/2025 14:07 | Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2025        |
| 29/10/2025 13:40 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ 3 NĂM 2025                              |

### LOẠI TÀI LIỆU

- ☒ Tất cả
- ☐ Báo cáo tài chính
- ☐ Điều lệ và quy chế quản trị công ty
- ☐ Bản cáo bạch/ Bản thông tin tóm tắt
- ☐ Báo cáo thường niên
- ☐ Báo cáo tình hình quản trị
- ☐ Tài liệu đại hội đồng cổ đông
- ☐ Nghị quyết/ Quyết định ĐHCĐ
- ☐ Nghị quyết/ Quyết định HĐQT