

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

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ
Số: 04TB/MPC23**

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

V/v: Lập danh sách cổ đông để tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2023

Cà Mau, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

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, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (+84) 290-3839391

Fax: (+84) 290-366-8795

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 05 năm 2023

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết;

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 24 tháng 06 năm 2023;

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng chi nhánh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM;

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và chiến lược năm 2023;

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8 số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngochuong@minhphu.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu;



LÊ VĂN QUANG

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin



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: 03.NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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 quý I/2023 ngày 24/02/2023.

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 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2023. (*Article 1: Approving the extension of the annual general meeting of shareholders in 2023, but no later than June 30, 2023*).

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau (*Article 2: Approval of the plan to hold the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:*)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023: 24/05/2023 (*The record date: May 24th, 2023*)
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 24/06/2023 (*Expected time schedule: June 24th, 2023*)
- Chương trình đại hội (*Agenda*):
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và chiến lược năm 2023 (*Report of the Board of Director on task performance in 2022 and development orientation in 2023*)
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (*Report of the Board of Management on business performance in 2022*).
 - + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát (*Report of the Supervisory Board*)
 - + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (*Proposal for approval of the 2022 audited Financial Statement*).
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Proposal for approval of the profit distribution plan in 2022 and profit distribution plan in 2023*)
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023. (*Proposal for approval of selecting independent auditing company to audit financial statements for 2023*)

ĐIỀU 3: Giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền được điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần thiết cũng như hoàn tất các thủ tục khác theo quy định.
(Article 3: Assign to the General Director or the person authorized by the General Director to adjust the schedule in necessary case as well as complete the others procedures as prescribed).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Page 2 | 2