



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

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

Số: 14 NQ.HDQT.2020

***SỐ QUẢN LÝ CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN
Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Ngày: 12-10-2020

Số: 27261

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- 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 kiểm phiếu Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú số 07BBKP.HDQT.20 ngày 06/10/2020

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 điều chỉnh danh sách Cán bộ - Công nhân viên được quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020). Danh sách ban hành theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ VĂN QUANG





MINH PHU SEAFOOD CORPORATION

Industrial zone, Ward 8, Ca Mau City, Viet Nam

Tel: 84-2903-839391 Fax: 84-2903-668795

Web: www.minhphu.com Email: minhphu@minhphu.com

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU QUỸ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Số: 14.NQ.HDQT.2020 ngày 07./10./2020)

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | CÔNG TY | SỐ TIỀN THƯỜNG BẰNG CỔ PHIẾU | SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC MUA |
|-----|----------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Lê Văn Quang | Tổng Giám đốc | MPCM | 277,900,000 | 27,790 |
| 2 | Chu Thị Bình | Phó Tổng Giám đốc | MPCM | 172,100,000 | 17,210 |
| 3 | Lê Văn Điệp | Phó Tổng Giám đốc - TGD MPCM | MPCM | 196,000,000 | 19,600 |
| 4 | Thái Hoàng Hùng | Phó Tổng Giám đốc | MPCM | 154,500,000 | 15,450 |
| 5 | Lê Thị Dịu Minh | Phó Tổng Giám đốc | MPCM | 103,400,000 | 10,340 |
| 6 | Đào Công Khang | Phó Tổng Giám đốc | MPCM | 117,400,000 | 11,740 |
| 7 | Chu Hồng Hà | Phó Tổng Giám đốc | MPCM | 194,300,000 | 19,430 |
| 8 | Đường Xuân Trường | Giám đốc | MPCM | 50,600,000 | 5,060 |
| 9 | Trần Thị Tơ | Giám đốc | MPCM | 47,700,000 | 4,770 |
| 10 | Tạ Thị Tố Trang | Giám đốc | MPCM | 47,700,000 | 4,770 |
| 11 | Phan Văn Tâm | Giám đốc | MPCM | 43,400,000 | 4,340 |
| 12 | Huỳnh Thanh Nghiêm | Giám đốc | MPCM | 42,100,000 | 4,210 |
| 13 | Nguyễn Hồng Phong | Giám đốc | MPCM | 40,700,000 | 4,070 |
| 14 | Lê Thị Minh Phú | Giám đốc | MPCM | 36,400,000 | 3,640 |
| 15 | Nguyễn Thanh Tú | Quyền Giám đốc | MPCM | 36,400,000 | 3,640 |
| 16 | Nguyễn My Tiêl | Phó Giám đốc | MPCM | 33,900,000 | 3,390 |
| 17 | Trần Minh Phụng | Phó Giám đốc | MPCM | 33,900,000 | 3,390 |
| 18 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Phó Giám đốc | MPCM | 32,500,000 | 3,250 |
| 19 | Nguyễn Trung Pha | Phó Giám đốc | MPCM | 32,200,000 | 3,220 |
| 20 | Đường Việt Xuân | Phó Giám đốc | MPCM | 31,900,000 | 3,190 |
| 21 | Lê Bá Chờ | Phó Giám đốc | MPCM | 31,900,000 | 3,190 |
| 22 | Đoàn Văn Kết | Phó Giám đốc | MPCM | 31,900,000 | 3,190 |
| 23 | Nguyễn Thanh Thúy | Phó Giám đốc | MPCM | 30,600,000 | 3,060 |
| 24 | Lê Trung Cường | Phó Giám đốc | MPCM | 29,900,000 | 2,990 |
| 25 | Lê Văn Nhật | Phó Giám đốc | MPCM | 28,800,000 | 2,880 |
| 26 | Phạm Văn Ba | Phó Giám đốc | MPCM | 28,500,000 | 2,850 |
| 27 | Lê Việt Bắc | Phó Giám đốc | MPCM | 27,000,000 | 2,700 |
| 28 | Phạm Văn My | Phó Giám đốc | MPCM | 27,000,000 | 2,700 |
| 29 | Lê Đức Thắng | Phó Giám đốc | MPCM | 26,600,000 | 2,660 |
| 30 | Lý Vũ Phong | Phó Giám đốc | MPCM | 26,300,000 | 2,630 |
| 31 | Lê Văn Tiến | Phó Giám đốc | MPCM | 24,200,000 | 2,420 |
| 32 | Huỳnh Hoàng Hải | Phó Giám đốc | MPCM | 23,700,000 | 2,370 |
| 33 | Lê Văn Tuấn | Phó Giám đốc | MPCM | 30,100,000 | 3,010 |
| 34 | Lê Thị Thúy | Phó Giám đốc | MPCM | 32,900,000 | 3,290 |
| 35 | Đỗ Thị Hạnh | Phó Giám đốc | MPCM | 28,500,000 | 2,850 |
| 36 | Chu Văn An | Tổng giám đốc | MPHG | 161,000,000 | 16,100 |
| 37 | Nguyễn Văn Nhân | Phó tổng giám đốc thường trực | MPHG | 97,000,000 | 9,700 |
| 38 | Huỳnh Trung | Phó tổng giám đốc kỹ thuật | MPHG | 93,000,000 | 9,300 |
| 39 | Nguyễn Văn Di | Phó tổng giám đốc tài chính | MPHG | 80,000,000 | 8,000 |
| 40 | Phan Vinh Hiền | Phó tổng giám đốc thường trực | MPHG | 71,000,000 | 7,100 |
| 41 | Lưu Minh Trung | Kế toán trưởng | MPCM | 47,000,000 | 4,700 |
| 42 | Tôn Ngọc Mẫn | Giám đốc | MPHG | 37,000,000 | 3,700 |



| | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------|
| 43 | Lê Bảo Toàn | Giám đốc | MPHG | 37,000,000 | 3,700 |
| 44 | Trần Ngọc Thanh Phương | Giám đốc | MPHG | 37,000,000 | 3,700 |
| 45 | Nguyễn Hồng Thắng | Giám đốc | MPHG | 30,000,000 | 3,000 |
| 46 | Huỳnh Hữu Thanh | Phó giám đốc | MPHG | 27,000,000 | 2,700 |
| 47 | Nguyễn Thanh Phong | Phó giám đốc | MPHG | 35,000,000 | 3,500 |
| 48 | Đỗ Văn Y | Phó giám đốc | MPHG | 26,000,000 | 2,600 |
| 49 | Nguyễn Duy Khang | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 50 | Huỳnh Thanh Nhã | Phó giám đốc | MPHG | 24,000,000 | 2,400 |
| 51 | Đỗ Văn Chung | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 52 | Ngô Đức Nam | Phó giám đốc | MPHG | 28,000,000 | 2,800 |
| 53 | Võ Văn Hùng | Phó giám đốc | MPHG | 25,000,000 | 2,500 |
| 54 | Nguyễn Văn Hoạt | Phó giám đốc | MPHG | 33,000,000 | 3,300 |
| 55 | Nguyễn Việt Hồng | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 56 | Chu Nữ Huyền Trang | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 57 | Hoàng Châu Long | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 58 | Nguyễn Thị Mỹ Thi | Phó giám đốc | MPHG | 26,000,000 | 2,600 |
| 59 | Đình Xuân Thành | Phó giám đốc | MPHG | 28,000,000 | 2,800 |
| 60 | Nguyễn Việt Trung | Phó giám đốc | MPHG | 27,000,000 | 2,700 |
| 61 | Trần Văn Châu | Phó giám đốc | MPHG | 26,000,000 | 2,600 |
| 62 | Hồ Quốc Huy | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 63 | Đào Tân Thái | Phó giám đốc | MPHG | 30,000,000 | 3,000 |
| 64 | Phạm Minh Sơn | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 65 | Lê Mạnh Hùng | Phó giám đốc | MPHG | 23,000,000 | 2,300 |
| 66 | Bùi Anh Dũng | Tổng Giám đốc | MPF | 170,000,000 | 17,000 |
| 67 | Hồ Công Chánh | Phó Tổng | MPF | 79,000,000 | 7,900 |
| 68 | Lê Văn Hưng | Giám đốc | MPF | 44,000,000 | 4,400 |
| 69 | Nguyễn Thế Thái | Giám đốc | MPF | 39,000,000 | 3,900 |
| 70 | Nguyễn Trung Hiếu | Giám đốc | MPF | 30,000,000 | 3,000 |
| 71 | Tạ Minh Phúc | Phó giám đốc | MPF | 30,000,000 | 3,000 |
| 72 | Hồ Thị Mỹ Phượng | Phó giám đốc | MPF | 27,000,000 | 2,700 |
| 73 | Trần Chí Bình | Phó giám đốc | MPF | 36,000,000 | 3,600 |
| 74 | Nguyễn Thị Huyền Trân | Phó giám đốc | MPF | 36,000,000 | 3,600 |
| 75 | Lê Ngọc Anh | Tổng giám đốc | CCU | 115,000,000 | 11,500 |
| 76 | Nguyễn Duy Phiên | Giám đốc | CCU | 34,000,000 | 3,400 |
| 77 | Nguyễn Văn Trường | Giám đốc | CCU | 37,000,000 | 3,700 |
| 78 | Trần Văn Triệu | Phó giám đốc | CCU | 23,000,000 | 2,300 |
| 79 | Ngô Thanh Hà | #REF! | CCU | 17,000,000 | 1,700 |
| 80 | Hà Phú Lợi | Giám đốc | MPKG | 33,600,000 | 3,360 |
| 81 | Trần Sùng Thắng | Phó Giám Đốc | MPKG | 22,400,000 | 2,240 |
| 82 | Đỗ Quốc Việt | Giám Đốc | MPLA | 31,100,000 | 3,110 |
| 83 | Nguyễn Chí Thức | Giám đốc | MPLA | 23,800,000 | 2,380 |
| 84 | Trương Quang Hòa | Phó giám đốc | MPLA | 14,200,000 | 1,420 |
| 85 | Lâm Thái Xuyên | Giám đốc | DNXH | 36,600,000 | 3,660 |
| 86 | Nguyễn Văn Phong | Phó Giám Đốc | DNXH | 27,000,000 | 2,700 |
| 87 | Nguyễn Huy Hoàng | Giám đốc | Ebisumo | 30,000,000 | 3,000 |
| 88 | Võ Chín | Phó Tổng Giám Đốc | MKL | 49,800,000 | 4,980 |
| TỔNG | | | | 4,369,400,000 | 436,940 |

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua phương án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB).

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 25 TT.HĐQT/MPC20 ngày 02/10/2020 xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết của HĐQT mà Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 06./10./2020

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

| STT | Thành phần Ban Kiểm phiếu | Chức vụ |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | Lê Văn Quang | Trưởng ban kiểm phiếu (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc) |
| 2 | Trần Văn Khánh | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | Thư ký |

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích

Điều chỉnh danh sách Cán bộ - Công nhân viên được quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020).

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh danh sách Cán bộ - Công nhân viên được quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020).

Vấn đề 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Không tán thành” hoặc / và “Không ý kiến” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 17g30, ngày 06./10./2020; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng thành viên HĐQT gia biểu quyết:

- Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 9/9

2. Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết cho từng vấn đề:

| STT | Diễn giải | Phiếu tán thành | Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết | Phiếu không tán thành | Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết | Phiếu không ý kiến | Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết |
|-----|---|-----------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|
| 1 | Thông qua việc điều chỉnh danh sách Cán bộ - Công nhân viên được quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020). | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua (Theo Điều lệ công ty, cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 50% số phiếu biểu quyết thông qua).

E. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua việc điều chỉnh danh sách Cán bộ - Công nhân viên được quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Khánh



Lê Văn Quang