

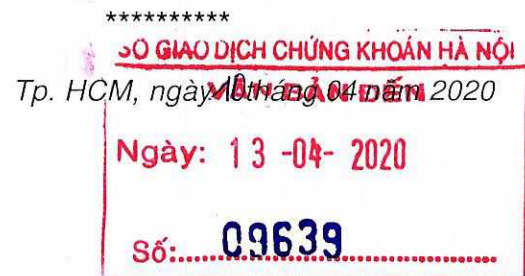


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 05 NQ.HDQT20

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
cho công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy
Sản Minh Phú Lộc An



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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 số 01BBKP.HDQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 09/04/2020

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

1. **Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề Chế Biến và Bảo Quản Thủy Sản (mã ngành 1020) cho Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An (Giấy phép kinh doanh số 3501729783 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2019, trụ sở tại ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam). Ủy quyền cho BLĐ công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc trên.
2. **Điều 2:** Nội dung Điều lệ công ty được sửa đổi theo Điều 1 của Nghị Quyết này
3. **Điều 3:** Các bộ phận liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này,

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ VĂN QUANG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua việc bổ sung ngành nghề Chế Biến và Bảo Quản Thủy Sản (mã ngành 1020) cho Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An

- 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;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 08 TT.HĐQT/MPC20 ngày 03/04/2020 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 08/04/2020

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 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	Chủ tịch HĐQT 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

- Nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, tối ưu hóa quy trình công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề Chế Biến và Bảo Quản Thủy Sản (mã ngành 1020) cho Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An (Giấy phép kinh doanh số 3501729783 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2019, trụ sở tại ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam). Ủy quyền cho BLĐ công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc trên.

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 08/04/2020; 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	Bổ sung ngành nghề Chế Biến và Bảo Quản Thủy Sản cho Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An. Ủy quyền cho BLĐ công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc trên)	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 bổ sung ngành nghề Chế Biến và Bảo Quản Thủy Sản (mã ngành 1020) cho Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An (Giấy phép kinh doanh số 3501729783 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2019, trụ sở tại ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam). Ủy quyền cho BLĐ công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Lộc An triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất công việc trên)

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