

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 18/TB-MPC25

Tp.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- 1. Tên tổ chức/Name of organization:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: MPC
- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02903.838262 Fax: 02903.833119
- E-mail: minhphu@minhphu.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders Documents

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn <https://minhphu.com/> This information was published on the company's website on May 30th, 2025, as in the link <https://minhphu.com/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders Documents

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, position, and seal)



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 21 tháng 06 năm 2025
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:**
 - Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website <http://minhphu.com/>
- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/06/2025 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự.

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Địa chỉ: Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
Email: ngochuong@minhphu.com

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TM. Hội đồng quản trị



Lê Văn Quang

XIN LƯU Ý: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email (*):.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu (✓) vào ô: ☐

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 21/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	Đăng ký cổ đông
9:00 (10')	Thủ tục bắt đầu Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
9:10 (50')	Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;2. Tờ trình phê duyệt chuyển một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối3. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;5. Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;6. Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;7. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;8. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
10:00 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:30 (15')	Giải lao
10:45 (10')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 (15')	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu
11:10 (5')	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT
11:15 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết và bầu cử trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ tiến hành như quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên;

- Hình thức tham dự: cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
- + Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại cuộc họp (Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện). Lưu ý: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/06/2025 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự)

- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	TV. Hội đồng quản trị được ủy quyền làm Chủ tọa
2	Chu Thị Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Suzuki Yoshiaki	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển đề Đại hội

đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một (01) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Tăng Thị Thảo	Trưởng ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng Ban

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời thông qua email/văn bản khi có yêu cầu.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Cách thức và thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/05/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: **400.938.300 cổ phần** tương đương với **400.938.300 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử (trên mỗi Phiếu có ghi mã số cổ đông, số CCCD/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử)
- Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, Biên bản, Nghị quyết,...) và bằng Phiếu biểu quyết chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.
- Lưu ý:
 - + Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
 - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó;
 - + Những phiếu được coi là không hợp lệ: Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành; Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ); được gửi đến Ban kiểm phiếu sau thời gian kết thúc kiểm phiếu,...
 - + Phiếu biểu quyết được cổ đông gửi thông qua thư đảm bảo/thư điện tử đảm bảo không vi phạm các quy định bất hợp lệ nêu trên thì cũng được xem là Phiếu hợp lệ.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; sau đó kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử | : 01 thành viên |
| 2. Nhiệm kỳ | : 5 năm từ 2024 - 2029 |
| 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa | : Không hạn chế |
| 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên | |

Đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, chi tiết như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám

đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Thành viên HĐQT độc lập không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là 07 (bảy) ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT

- Giấy đề nghị đề cử, ứng cử tham gia HĐQT theo Mẫu 1,2 kèm theo Quy chế này.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày 18/06/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Địa chỉ: Lầu 8, Số 21 Lê Quý Đôn, p. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu cử thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ VĂN QUANG

MẪU 1: Đơn ứng cử thành viên HĐQT

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

- Họ và tên:
- Số CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày.....
Cấp bởi.....
- Địa chỉ thường trú:
- Email/ Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có quyền ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú được tổ chức ngày 21/06/2025.

Tôi/ Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng.

....., ngày tháng ... năm 2025

Ứng cử viên

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU 2: Đơn đề cử thành viên HĐQT

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú, bao gồm

STT	Họ và tên cổ đông	Số GCNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
...					

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú được tổ chức ngày 21/06/2025, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia vào thành viên HĐQT của Công ty:

Danh sách những người được đề cử:

1. Ông/ Bà:

- Số CCCD/ Hộ chiếu:.....cấp ngày tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:

- Trình độ học vấn;..... Chuyên môn:

2. Ông/ Bà:

- Số CCCD/ Hộ chiếu:.....cấp ngày tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:

- Trình độ học vấn;..... Chuyên môn:

3. Ông/ Bà:

- Số CCCD/ Hộ chiếu:.....cấp ngày tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Trình độ học vấn;..... Chuyên môn:

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những người được đề cử nêu trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú được tổ chức ngày 21/06/2025.

Tôi/ Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng.

....., ngày tháng... năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

KCN phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Mã số doanh nghiệp: 2000393273

Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119

Website: <https://minhphu.com/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Mã số cổ đông (Số ĐKSH):
- Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo Ban Tổng giám đốc			
2	Báo cáo Hội đồng quản trị			
3	Báo cáo Ban kiểm soát			
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;			
5	Tờ trình phê duyệt chuyển một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;			
6	Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;			
7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;			
8	Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;			
9	Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;			
10	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan			
11	Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);			
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;			

Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2025

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
KCN phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Mã số doanh nghiệp: 2000393273
Tel: 02903.838262 Fax: 02903.833119
Website: <https://minhphu.com/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:.....

Mã số cổ đông (Số ĐKSH):

Bầu cử bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Số lượng cổ phần được quyền bầu cử:.....x 1

STT	Thành viên được đề cử	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	LÊ THỊ DỊU MINH	<input type="checkbox"/>	

Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2025
Cổ đông/Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ghi chú: Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 01

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam.

Các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:
https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2025/04/21/File_1_8137_VI_BaoCaoTaiChinh_Hopnhat_Kiemtoan_2024.pdf
- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán:
https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2025/03/27/File_1_1019_VI_BaoCaoTaiChinh_Rieng_Kiemtoan_2024.pdf

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 04

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2025 như sau:

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	603,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Bil VND	1.091,4	Mil USD	42,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Bil VND	997,0	Mil USD	38,4

Tỷ giá: 25.950 VND

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 05

V/v: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi tiết như sau:

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*).

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 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).

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 06

***V/v: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
cho Báo cáo tài chính năm 2025***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2025.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban Kiểm Soát
Trần Văn Khánh**

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 07

V/v: Phê duyệt giao dịch với người/tổ chức có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, cũng như đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày họp 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).

2. 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 hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ SỐ 08

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

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	154.700 cổ phiếu
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.547.000.000 đồng
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"> - 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. - 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.

2. 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.

3. 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.

4. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang

TỜ TRÌNH ĐHCĐ SỐ 09

***V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các đề xuất sau:

- 1. Phê duyệt 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 căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.**
- 2. Phê duyệt số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú: 01 thành viên.**
- 3. Phê duyệt danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bao gồm như sau:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	bà LÊ THỊ DIỆU MINH	Sở hữu 13.126.840 cổ phiếu MPC

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị
Lê Văn Quang**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795
Website: <http://minhphu.com/>

.....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Respectfully to: The Board of Director

Tôi tên là Bùi Anh Dũng, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

My name is Bui Anh Dũng, currently holding the position of Board Member as well as Deputy General Manager at Minh Phu Seafood Corporation.

Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Board of Director, as well as the Board of Management, I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú, kể từ ngày 01/04/2025. Tôi kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này của tôi.

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member and Deputy General Manager of the Company. Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Board Member and Deputy General Manager of Minh Phu Seafood Corporation from Apr 01st, 2025. I respectfully ask the Shareholders, the Board of Director, the Board of Management to consider and accept my resignation.

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development in the coming time.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Tp. HCM., ngày 24 tháng 03 năm 2025

Người làm đơn

BÙI ANH DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán/ *The Stock Exchange*.

Họ và tên/Full name::	LÊ THỊ DIU MINH
Giới tính/Gender:	Nữ/ <i>Female</i>
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	1986
Nơi sinh/Place of birth:	Cà Mau
CCCD hoặc Hộ chiếu/ID.No. or Passport No:	
Ngày cấp/ Date of issue:	
Nơi cấp/Place of issue:	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Quốc tịch/ Nationality	Việt Nam
Dân tộc/ Ethnic	Kinh
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:	Quận 3, TP. HCM/ <i>Dist.3, Ho chi Minh City</i>
Số ĐT liên lạc/ Telephone number	
Địa chỉ email/ Email	
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Cử nhân Kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
Quá trình công tác/ Working process	05/2006 - 05/2007: Thành viên HĐQT Cty CP Thủy hải sản Minh Phú/ <i>May 2006 – May 2007: Member of the Board of Directors, Minh Phu Seafood Joint Stock Company</i> 6/2007-3/2015: Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú/ <i>June 2007 – March 2015: Assistant to the General Director, Minh Phu Seafood Group</i> 3/2015-nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú/ <i>March 2015 – Present: Deputy General Director, Minh Phu Seafood Group</i>
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure	Phó Tổng giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Long Phụng/ <i>General Director of Long Phung Investment Joint Stock Company</i>

Phụ lục III - Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Số CP nắm giữ/ <i>Number of owning shares</i>	13.126.840 cổ phần (3,27%)
+ Đại diện sở hữu/ <i>Owning on behalf of</i>	
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Owning by Individual</i>	13.126.840 cổ phần (3,27%)
Danh sách người có liên quan của người khai* / <i>List of affiliated persons of declarant:</i>	[Khai báo ở file kèm theo]
Lợi ích liên quan đối với Công ty/ <i>Related interest with public company, public fund (if any):</i>	Không/ <i>None</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ <i>Interest in conflict with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Ho Chi Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Appendix

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LIST OF INSIDERS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan/	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MPC (nếu có)	Mối quan hệ đối với MPC/ người nội bộ (1)	Loại hình giấy NSH (CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở chính	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu
No.	Name of person	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relations hip with the company/ internal person	Type of documents (ID/Passpor t/ Business Registration Certificate)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Contact address/ Head office address	Sharehold ing (shares)
1	2	3	4	5	6		9	10		11
1	Lê Thị Dịu Minh		Phó TGD		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		13.126.840
1.1	Lê Văn Quang			Cha	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		64.468.800
1.2	Chu Thị Bình			Mẹ	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		70.362.860
1.3	Lê Thị Minh Phú			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		11.041.636
1.4	Nguyễn Hoàng Liêm			Em rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		28.200
1.5	Lê Thị Minh Quý			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		11.033.534
1.6	Lê Thị Minh Ngọc			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		11.032.634

1.7	Trương Minh Đạt			Chồng	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.8	Trương Minh Anh			Con gái	Chưa có			Chưa có		
1.9	Trương Thuận Anh			Con trai	Chưa có			Chưa có		
1.10	Trương Minh An			Con gái	Chưa có			Chưa có		

* **(1)** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019/ *Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities 2019:*

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó/ *An enterprise and its internal actors; a public fund or public investment company and its internal actors;*
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó/ *An enterprise and any organization or individual that holds more than 10% of voting shares or stakes of such enterprise;*
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát/ *Any organization or individual that directly or indirectly supervises or is directly or indirectly supervised by another organization or individual; two organizations or individuals under the management of the same entity;*
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó/ *An individual and his/her biological parent, adoptive parent, father- or mother-in-law, spouse, biological child, son- or daughter-in-law, sibling, brother- or sister-in-law;*
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý/ *A fund management company and the securities investment funds or investment companies under its management;*
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia/ *An organization or individual that is the representative of another organization or individual in a contract;*
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp/ *Other organizations and individuals that are relevant persons as defined by the Law on Enterprises.*

Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- Hình thức tham dự và phương thức biểu quyết:
 - + Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
 - + Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
 - + Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử cho Ban tổ chức thông qua thư đảm bảo hoặc thư điện tử trước ngày 21/06/2025;

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:
 1. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 2. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 4. Bà Lê Thị Dịu Minh – Phó Tổng giám đốc
 5. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

❖ Khai mạc đại hội:

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu

❖ Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Tổng số đại biểu tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm bắt đầu đại hội).

➤ *Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.*

❖ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 1. Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Chủ Tọa
 2. Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Suzuki Yoshiaki – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

- Thư ký đại hội: Ms. Bùi Khánh Linh
- Ban Kiểm phiếu: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

➤ Mời đoàn Chủ toạ, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Trưởng ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình của Đại hội.

➤ Đại hội thông qua nhân sự, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về những nét nổi bật của công ty trong năm 2024, hoạt động và các đánh giá của HĐQT cùng như đề ra kế hoạch định hướng cho năm 2025.

2.2 Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết còn lại tại đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt chuyển một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;
- Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

Câu hỏi 1: ...

Trả lời:

Câu hỏi 2:

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4: ...

Trả lời: ...

Câu hỏi 5: ...

Trả lời: ...

Câu hỏi 6: ...

Trả lời: ...

➤ Hết thời gian thảo luận. Cổ đông không có ý kiến thêm.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).
- Tổng số tờ phiếu không thu về là: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (**tại thời điểm biểu quyết**).

Stt	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo Ban Tổng giám đốc						
2	Báo cáo Hội đồng quản trị						
3	Báo cáo Ban kiểm soát						
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;						
5	Tờ trình phê duyệt chuyển một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối						
6	Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;						
7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;						
8	Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;						
9	Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025;						
10	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan (*)						
11	Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*)						
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029						

Kết quả biểu quyết:

(*) **Đã thực hiện tách phiếu của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với các tờ trình này, chi tiết:**

STT	Diễn giải	Cổ đông dự họp		Cổ đông có lợi ích liên quan dự họp và biểu quyết		Cổ đông biểu quyết hợp lệ (Sau tách phiếu)	
		Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số lượng cổ phần (cổ phần)
9	Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan.						
10	Tờ trình phê duyệt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)						

2.5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu phát ra là đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).
- Tổng số phiếu không thu về là: đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (**tại thời điểm bầu cử**).

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và Tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Dịu Minh	...	

Vậy bà Lê Thị Dịu Minh trúng cử và trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú.

2.6 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Bà Bùi Khánh Linh đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

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

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang

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 người, đại diện cổ phần, chiếm% 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 người, đại diện cổ phần, chiếm% 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 người, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 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 chuyển một phần quỹ về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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:

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 2024:

- 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 2024:

- 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 2024.

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	154.700 cổ phiếu
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.547.000.000 đồng
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"> - 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. - 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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 30 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

Chủ tọa Đại hội

Bùi Khánh Linh

Lê Văn Quang