

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

Mẫu 07/THQ

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Số: 07/2014/MPC

V/v: lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 2014

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

Cà Mau, ngày 10 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
Tên giao dịch: **Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
Trụ sở chính: **Khu Công nghiệp phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau**
Điện thoại: 08.3930.9631
Fax: 08.3930.9624
Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Chứng khoán Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**
Mã chứng khoán: **MPC**
Mã ISIN: **VN000000MPC3**
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **xuantoan@minhphu.com**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **9h00 ngày 19/04/2014**

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM

- Nội dung họp:

Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao cho HĐQT, BKS; Chọn công ty kiểm toán; Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2014; Thông qua phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; và một số nội dung khác.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- UBCKNN (b/c)
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Quang
Chủ tịch HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
(V/v: dự kiến kế hoạch kinh doanh 2014 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014)

- 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 03 ngày 23/06/2010 (Cấp lần đầu ngày 12/05/2006, Mã số 6103000072)
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công Ty ngày 08/03 /2014;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với nội dung chính sau:

- Địa điểm họp: ĐHĐCĐ thường niên 2014 tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM vào 9:00 sáng Thứ Bảy, ngày 19/04/2014
- Phê chuẩn nội dung chính của buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

STT	Nội dung chính họp ĐHĐCĐ 2014
1	Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2013
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
3	Thù lao cho HĐQT, BKS
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận
5	Chọn công ty kiểm toán
6	Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2014
7	Thông qua phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh
8	Và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

- Giao cho Ban Tổng giám đốc chuẩn bị, hoàn thiện các hồ sơ, tờ trình, tài liệu Đại hội và các công việc có liên quan.

ĐIỀU 2: Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2014
1	Doanh thu thuần	Đồng	11,715,000,000,000
2	Giá vốn bán hàng	Đồng	10,412,081,130,000
3	Lợi nhuận gộp	Đồng	1,302,918,870,000
	<i>Tỷ lệ % lãi gộp trên doanh thu thuần</i>	<i>%</i>	<i>11.12</i>
4	Doanh thu tài chính	Đồng	83,221,230,000
5	Chi phí tài chính	Đồng	227,634,165,000
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Đồng</i>	<i>178,366,200,000</i>
	<i>Tỷ lệ % chi phí lãi vay trên doanh thu thuần</i>	<i>%</i>	<i>1.52</i>
6	Chi phí bán hàng	Đồng	527,175,000,000
	<i>Tỷ lệ % chi phí bán hàng trên doanh thu thuần</i>	<i>%</i>	<i>4.50</i>
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	144,840,000,000
	<i>Tỷ lệ % chi phí quản lý DN trên doanh thu thuần</i>	<i>%</i>	<i>1.24</i>
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	486,490,935,000
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác	Đồng	1,000,000,000
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	487,490,935,000
	<i>Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần</i>	<i>%</i>	<i>4.16</i>
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	421,740,506,250

TRONG ĐÓ :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	HỢP NHẤT
1	Sản lượng sản xuất tôm thành phẩm	Kg	46,750,000
	<i>Trong đó: - Minh Phú Cà Mau</i>	<i>Kg</i>	<i>26,000,000</i>
	<i>- Minh Phú Hậu Giang</i>	<i>Kg</i>	<i>20,750,000</i>
2	Sản lượng xuất khẩu	Kg	46,789,151
	<i>Trong đó: - Minh Phú Cà Mau</i>	<i>Kg</i>	<i>26,666,667</i>
	<i>- Minh Phú Hậu Giang</i>	<i>Kg</i>	<i>20,122,485</i>
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	550,000,000
	<i>Trong đó: - Minh Phú Cà Mau</i>	<i>USD</i>	<i>320,000,000</i>
	<i>- Minh Phú Hậu Giang</i>	<i>USD</i>	<i>230,000,000</i>
4	Diện tích đất	Hecta	1,200
5	Diện tích mặt nước thả nuôi	Hecta	250

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới các công việc nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Ngày 08 tháng 03 năm 2014

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT



Lê Văn Quang