

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2008;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 tổ chức ngày 10/12/2011;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phần thưởng và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 81 tỉ đồng. Phương án phát hành như sau:

1. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
2. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
3. **Tổng số cổ phần phát hành:** 2.500.000 cổ phần.
4. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phần để thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động vốn bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.
5. **Tổng số tiền dự kiến huy động:** 14.000.000.000 đồng.
6. **Phương án phân phối:**
 - 6.1 **Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:**
 - **Số cổ phần chào bán:** 1.400.000 cổ phần.
 - **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.
 - **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 4:1. Cụ thể, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu một (1) cổ phần sẽ được hưởng một (1) quyền mua và cứ bốn (4) quyền mua sẽ được mua một (1) cổ phần phát hành thêm. Cổ đông được quyền lựa chọn thực hiện quyền mua hoặc không. Cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua cho người khác. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.
 - **Đề đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần đăng ký chào bán, số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn theo nguyên tắc:**
 - ✓ Trường hợp số cổ phần lẻ dưới 0,9 sẽ được làm tròn xuống thành 0.
 - ✓ Trường hợp số cổ phần lẻ từ 0,9 trở lên sẽ được làm tròn thành 1.
 - **Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần do cổ đông không mua hết:** Số cổ phần còn dư (nếu có) sau khi làm tròn và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có), ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán theo các điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.



6.2 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

- **Số cổ phần phát hành:** 1.100.000 cổ phần.
- **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 56:11. Cụ thể, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 56 cổ phần sẽ được nhận được thêm 11 cổ phần mới.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Cổ phần thưởng sẽ được phát hành từ các nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đến thời điểm 31/12/2010.
- Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần đăng ký chào bán, số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc:
 - ✓ Trường hợp số cổ phần lẻ dưới 0,9 sẽ được làm tròn xuống thành 0.
 - ✓ Trường hợp số cổ phần lẻ từ 0,9 trở lên sẽ được làm tròn thành 1.
- **Xử lý cổ phần lẻ:** Số cổ phần còn dư (nếu có) sau khi làm tròn trong quá trình thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xử lý theo phương án có lợi nhất cho Công ty.

7. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Sau khi thu được tiền bán cổ phần, Công ty sẽ bổ sung ngay vào nguồn vốn lưu động để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Cụ thể, bổ sung nội dung: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngoại trừ việc Tổ chức lại, giải thể Công ty” vào Điều 21 (Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông) của Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Các thủ tục theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phần trong thời gian sớm nhất.
- Chủ động chọn lựa thời điểm thích hợp và thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2011. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THIÊN HẢI