CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MINH HẢI
SEA MINH HAI
Km 2231 QL1A - Tân Phong- Giá Rai – Bạc Liêu
ĐT: 0781.3846810 Fax: 0781.3846706
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH
V/V MUA CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông**

Trước hết Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải được cổ phần hóa từ Công ty 100% vốn Nhà nước nên việc nhà nước sở hữu vốn tại Công ty là điều không tránh khỏi.

Hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương thoái vốn tại Công ty chúng ta. Nhằm duy trì sự ổn định của Công ty và quyền lợi của cổ đông trong việc Nhà nước thoái vốn. Hội Đồng Quản Trị Công ty đề xuất chủ trương mua lại cổ phần nhà nước làm cổ phiếu quỹ như sau:

1) Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải
2) Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu
3) Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 0 cổ phiếu
4) Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 15% tổng số phiếu đã phát hành (tối đa là 1.214.992 cổ phiếu).
5) Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ:
   Làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành
   Vì quyền lợi của cổ đông trong việc Nhà nước thoái vốn
6) Nguồn vốn để mua lại : Sử dụng số tiền 73.858.230.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để mua lại cổ phiếu quỹ.
7) Thời gian dự kiến giao dịch: trong năm 2015
8) Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc tham gia đấu giá
9) Nguyên tắc xác định giá: Do cổ phiếu chưa niêm yết nêm không thể xác định giá theo thị trường. Vì vậy sẽ căn cứ vào giá trị sổ sách và tình hình thực tế để xác định giá.

10) Giá mua: để đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin , HĐQT xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua hợp lý trên tinh thần có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm, mức giá phù hợp để triển khai cụ thể các thủ tục cần thiết để mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương thông qua.

Trân trọng ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THIỆN HẢI