

Bạc Liêu, ngày.... tháng 04 năm 2010

**Báo cáo tóm tắt về lộ trình thực hiện tăng vốn điều lệ và niêm yết trên Sở
Giao dịch chứng khoán TPHCM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải xin báo cáo đến quý Cổ đông về lộ trình dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ lên 81 tỉ đồng và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM như sau:

- Ngày 24/2/2010, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành và niêm yết trong năm 2010. Theo kết quả biên bản kiểm phiếu ngày 17/3/2010 các cổ đông đã nhất trí với phương án tăng vốn lên 81 tỉ và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM với tỉ lệ 99,65%.

+ Phương án tăng vốn được thông qua như sau:

Thông qua phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu (tương đương 25.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu) tăng vốn lên 81.000.000.000 đồng như sau:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. **Tổng số cổ phiếu phát hành:** 2.500.000 cổ phiếu
5. **Tổng vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến:** 14.000.000.000 đồng.
6. **Đối tượng phát hành:** cổ đông hiện hữu
7. **Phương án phát hành:**

a. Phát hành 1.400.000 cổ phiếu (14 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu huy động vốn:

- **Tỉ lệ thực hiện quyền: 4:1** (cổ đông hiện đang sở hữu 4 cổ phần thì được mua thêm 1 cổ phần mới). Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 4 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông được quyền lựa chọn thực hiện quyền mua hoặc không, nếu không thực hiện quyền mua thì cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác (chỉ được chuyển nhượng một lần)
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không mua hết:** số lượng cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chào bán số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không mua hết với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

b. Phát hành 1.100.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- **Tỉ lệ thực hiện quyền: 56:11** (cổ đông hiện đang sở hữu 56 cổ phần thì được nhận thêm 11 cổ phần mới). Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 56 cổ phiếu sẽ được hưởng 11 quyền và cứ 11 quyền sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới.
- **Nguồn vốn thực hiện:** cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ các nguồn vốn hợp lệ của Công ty (Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của Công ty). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định nguồn vốn hợp lệ để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

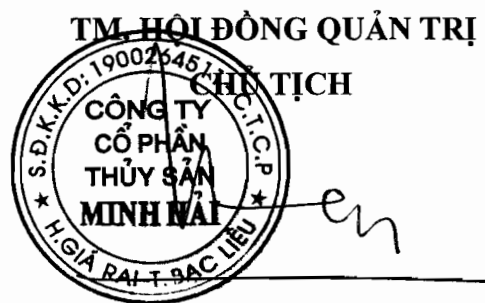
Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn tất xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề trên, Công ty đã phối hợp cùng tổ chức tư vấn là Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) để hoàn thiện bộ hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu lên 81 tỉ đồng để nộp lên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Công ty dự kiến sẽ nộp bộ hồ sơ xin phép phát hành trong tháng 4/2010 và thực hiện việc phát hành, phân phối cổ phiếu cho các cổ đông vào tháng 6/2010. Ngay sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn lên 81 tỉ đồng, Công ty sẽ thực hiện xin phép niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch TPHCM trong quý III/2010.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGĐ;
- Lưu HS.



TRẦN THIÊN HẢI