



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 01/NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT ngày 22/06/2020 về việc phê duyệt chủ trương dự án nhà máy tôm tằm bột Minh Phú Hậu Giang;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 01.TT.HĐQT/MPC22 và biên bản kiểm phiếu số 01.BBKP.HĐQT/MPC22.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Phê duyệt tăng vốn Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú từ 200 tỷ đồng lên thành 270 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty mẹ, chi tiết như sau: (Proposal: Approval of increasing the Charter Capital of Minh Phu Aquatic Larvae Co., Ltd from 200 billions dong up to 270 billions dong, from parent company, with the following details:)

THÀNH VIÊN (Member List)	Vốn góp hiện tại (tỷ đồng) (Current value of Capital – billion dong)	Tỷ lệ (%) (Rate %)	Vốn cần góp thêm (Value of Contributed - billion dong)	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn (tỷ đồng) (Total value of contributed capital after increasing – billion dong)	Tỷ lệ (%) (Rate - %)
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Joint Stock Company)	199.550.000.000	99,775	70.000.000.000	269.550.000.000	99,833
Lê Văn Quang	450.000.000	0,225	0	450.000.000	0,167
TỔNG	200.000.000.000	100	70.000.000.000	270.000.000.000	100

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú cho phù hợp. (Assign to the General Director or the person authorized by the General Director to complete all necessary procedures to increase the Charter Capital and amend the Company Charter of Minh Phu Aquatic Larvae Co., Ltd accordingly)

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



LÊ VĂN QUANG