



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: 03./NQ-MPC25

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

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 03/BB-MPC25 ngày 23./04./2025 về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2025. (*Approving the extension of the annual general meeting of shareholders in 2025, but no later than June 30, 2025*).

ĐIỀU 2: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. (*The Board of Directors, relevant departments and individuals base on the Resolution for implementation.*).

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



LÊ VĂN QUANG