CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 NQ.HĐQT/MPC21	**********

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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 theo biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT ngày 22/06/2020 về việc phê duyệt chủ trương mở rộng nhà xưởng tẩm bột của nhà máy Minh Phú Hậu Giang.*
- *Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 03TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 04BBKP.HĐQT.21.*

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 kế hoạch chi tiết mở rộng nhà xưởng tẩm bột của nhà máy Minh Phú Hậu Giang

- Tổng vốn đầu tư: 360 tỷ đồng
- Nguồn vốn: vay dài hạn ngân hàng
- Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Công việc
04/2021	Bắt đầu xây dựng
Nửa cuối năm 2021	- MPHG sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng bằng cách chuyển lợi nhuận để lại nhập vào vốn. Kế hoạch tăng vốn cụ thể sẽ xin ý kiến HĐQT thông qua sau. - Thương lượng với ngân hàng về khoản vay ngắn hạn cho vốn lưu động.
12/2021	Hoàn thành xây dựng nhà máy
01/2022	Chuẩn bị cho nhà máy hoạt động - Chạy thử nghiệm - Tuyển dụng và đào tạo công nhân
02/2022	Nhà máy chính thức đi vào hoạt động

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG

Công Ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú