

Số: 07/QĐ.MPC.18

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**
(V/v: tổ chức DHDCĐ bất thường)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 15/12/2015
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào nội dung họp HĐQT ngày 22/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ lên 2157,2 tỷ đồng và hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh.

Thời gian họp dự kiến: 9:00 sáng ngày 10/11/2018

Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, TP.HCM

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Phòng TCHC;
- Lưu VT

Ngày 26 tháng 09 năm 2018

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Lê Văn Quang