



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: 16 NQ.HDQT.2020

Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 09 BBKP.HDQT.20.

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 ngưng dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau và chuyển mục đích sử dụng khu đất đã được cấp phép qui hoạch sang xây dựng các công trình phụ trợ nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của nhà máy.

ĐIỀU 2: Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Khánh An. Giao cho Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Ban Lãnh Đạo Nhà máy Cà Mau triển khai các công việc trên

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



LÊ VĂN QUANG