



Số: 13 NQ.HDQT20

V/v: Thành lập Công ty Cổ phần
Công nghệ Otanics

Tp. HCM, ngày 02 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 số 06BBKP.HDQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 01/10/2020;

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 thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS với cơ cấu cổ đông như sau:

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú Đại diện: Nguyễn Hoàng Liêm	51%
Nguyễn Nhất Tuấn	25%
Vũ Văn Vân	24%

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS**
- Tên viết tắt: OTANICS.
- Tên Tiếng Anh: Otanics Technology Joint Stock Company
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
- Người đại diện theo Pháp luật: Ông NGUYỄN HOÀNG LIÊM
 - + Giới tính: Nam
 - + Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
 - + Sinh ngày: 17/11/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - + CMND: 215259667
 - + Cấp ngày: 09/07/2019 Cấp bởi: CA Bình Định
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 178 Ý Lan, phường Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - + Chỗ ở hiện tại: Saigon Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, P12, Q4, Tp. HCM

ĐIỀU 2: Thông qua ngành Nghề Kinh Doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics như sau:

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	72
2	Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác	71109
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	71200
4	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	26
5	Sản xuất máy chuyên dụng	282
6	Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	28
7	Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị	33
8	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	33200
9	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
10	Nuôi trồng thủy sản	032
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	465

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OTANICS như nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN QUANG