



Số: **18**NQ.HDQT.2020

Tp. HCM, ngày **09** tháng **11** 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 họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HDQT ngày 24/09/2020.

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 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của các Công ty cổ phần sau thành Công ty TNHH:

STT	TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI	SAU KHI CHUYỂN ĐỔI
1	Cty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang	Cty TNHH Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
2	Cty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú	Cty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú
3	Cty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang	Công TNHH Cảng Minh Phú Hậu Giang
4	Cty Cổ phần Xã hội Chuối tôm rừng Minh Phú	Cty TNHH Xã hội Chuối tôm rừng Minh Phú

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc Tập Đoàn và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc chuyển đổi trên.

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



LÊ VĂN QUANG