



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: 22NQ.HDQT.2020

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 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 Tờ trình Hội đồng quản trị số 31 TT. HDQT/MPC20 và biên bản kiểm phiếu số 12 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 mở chứng thư bảo lãnh thanh toán để bảo lãnh thanh toán công nợ số tiền 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) cho Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam, nhằm mục đích mua thức ăn chăn nuôi cho các công ty con, bao gồm Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Chuối cung ứng thủy sản Minh Phú.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho các cá nhân và các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất công việc trên.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG