



Số: 11 NQ.HĐQT/MPC21

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- 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 06TT. HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 06BBKP.HĐQT.21.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Minh Phát từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, chi tiết như sau:

| Thành viên                                 | Vốn góp hiện tại (tỷ VNĐ)/ | Tỷ lệ %        | Số tiền góp thêm (tỷ VNĐ) | Vốn điều lệ sau khi góp thêm (tỷ VNĐ) | Tỷ lệ %        |
|--|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Lê Văn Quang                               | 5                          | 5,00           | 0                         | 5                                     | 0,83           |
| Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú | 95                         | 95,00          | 500                       | 595                                   | 99,17          |
| <b>Tổng</b>                                | <b>100</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>500</b>                | <b>600</b>                            | <b>100,00%</b> |

**ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và ban hành Điều lệ sửa đổi đã cập nhật nội dung thay đổi nêu trên.

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



LÊ VĂN QUANG