



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12B.NQ.HĐQT/MPC21

Tp. HCM, ngày 25 tháng 10 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 HĐQT số 07B.TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 07B.BBKP.HĐQT/MPC21
- Xét đề nghị của Tổng Giám Đốc về việc xác định phạm vi hoạt động của ngành nghề đăng ký kinh doanh để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

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

ĐIỀU 1: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cam kết:

1. Không thực hiện “quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải” thuộc danh mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP và không phát sinh doanh thu từ hoạt động này.
Nhu vậy theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155 /2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán tối đa là 50% vốn điều lệ.
2. Công ty cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật và quy định Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

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



LÊ VĂN QUANG