



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: 04NQ.HĐQT/MPC22

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2022

## 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 02TT.HĐQT/MPC22 và biên bản kiểm phiếu số 02BBKP.HĐQT/MPC22.

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 cho Công ty thành viên: Công ty CP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang được giữ lại phần cổ tức của công ty mẹ: Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng) lên thành 1.200.000.000.000 đồng (một nghìn hai trăm tỷ đồng).

**ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang cho phù hợp.

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



LÊ VĂN QUANG