



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: 03.NQ.HĐQT/MPC23

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## 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 biên bản họp HĐQT quý I/2023 ngày 24/02/2023.

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 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2023. (*Article 1: Approving the extension of the annual general meeting of shareholders in 2023, but no later than June 30, 2023.*)

**ĐIỀU 2:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau (*Article 2: Approval of the plan to hold the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:*)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023: 24/05/2023 (*The record date: May 24th, 2023*)
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 24/06/2023 (*Expected time schedule: June 24th, 2023*)
- Chương trình đại hội (*Agenda*):
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và chiến lược năm 2023 (*Report of the Board of Director on task performance in 2022 and development orientation in 2023*)
  - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (*Report of the Board of Management on business performance in 2022*).
  - + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát (*Report of the Supervisory Board*)
  - + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (*Proposal for approval of the 2022 audited Financial Statement*).
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Proposal for approval of the profit distribution plan in 2022 and profit distribution plan in 2023*)
  - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023. (*Proposal for approval of selecting independent auditing company to audit financial statements for 2023*)

+ Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders*)

**ĐIỀU 3:** Giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền được điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần thiết cũng như hoàn tất các thủ tục khác theo quy định.  
(*Article 3: Assign to the General Director or the person authorized by the General Director to adjust the schedule in necessary case as well as complete the others procedures as prescribed*).

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



LÊ VĂN QUANG