

Số: 06NQ.HĐQT/MPC23

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 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 số 02/2023/BB-HĐQT ngày 26/05/2023;

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

ĐIỀU 1: Phê duyệt nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Tài liệu chi tiết đính kèm/ *Article 1: Approved the content and documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Minh Phu Seafood Corporation. Detailed documents attached.*

ĐIỀU 2: Ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị được điều chỉnh, bổ sung tài liệu (nếu có). Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust and supplement documents (if any). Assign to the General Director to direct relevant department and individuals in carrying out necessary tasks on the basis of compliance with the law and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *The Resolution takes effect from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE VAN QUANG