



**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: 05 NQ.HĐQT/MPC21

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 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 biên bản kiểm phiếu số 03 BBKP.HĐQT/MPC21
- Xét nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Ebisumo Logistics Co.,Ltd

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 tăng vốn điều lệ cho công ty thành viên Ebisumo Logistics Co.,Ltd (MSDN: 0100-01-169451) từ 5.000.000 yên lên 19.000.000 yên từ nguồn lợi nhuận thu được.

Thành viên	Vốn góp hiện tại (Yên)	Tỷ lệ (%)	Vốn góp thêm (Yên)	Vốn điều lệ sau khi tăng thêm (Yên)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	5.000.000	100	14.000.000	19.000.000	100

**ĐIỀU 2:** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ. Các bộ phận, cá nhân và công ty thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN  
MINH PHÚ**

LÊ VĂN QUANG