



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 13.NQ.HĐQT/MPC21

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 11 tháng 08 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 Hội đồng quản trị số 08TT. HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 08BBKP.HĐQT.21.

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 tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Minh Phú từ 138 tỷ đồng lên thành 200 tỷ đồng, chi tiết như sau:**

Thành viên	Vốn góp hiện tại (đồng)	Tỷ lệ (%)	Vốn cần góp thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn (đồng)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	137.550.000.000	99,674	62.000.000.000	199.550.000.000	99,775
Lê Văn Quang	450.000.000	0,326	0	450.000.000	0,225
<b>TỔNG</b>	<b>138.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100</b>

**ĐIỀU 2: Giao cho Tổng giám đốc (TGD) hoặc người được TGD ủy quyền hoàn thành các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và ban hành Điều lệ công ty sửa đổi cho phù hợp. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN QUANG