

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

(V/v: thành lập nhà máy bao bì và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2010 (Cấp lần đầu ngày 12/05/2006, Mã số 6103000072)
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công Ty ngày 26/07/2014;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 với nội dung chính sau:

- Địa điểm họp: tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp.HCM
- Thời gian họp: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định
- Phê chuẩn nội dung chính của buổi họp như sau:

STT	Nội dung chính họp ĐHĐCĐ bất thường
1	Thông qua chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 50% (5000 đồng/cổ phiếu)
2	Và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

- Giao cho Ban Tổng giám đốc chuẩn bị, hoàn thiện các hồ sơ, tờ trình, tài liệu Đại hội và các công việc có liên quan.

ĐIỀU 2: Tham gia góp vốn thành lập nhà máy bao bì tại Hậu Giang để đảm bảo nguồn cung bao bì chất lượng cho sản xuất.

Tỷ lệ góp vốn của nhà máy bao bì như sau:

- Minh Phú 26% .
- Minh Phú – Hậu Giang 25% .
- CTy bao bì Quang Minh 20% .
- CBCNV Minh Phú góp 29% .



Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện góp vốn của Minh Phú vào công ty bao bì và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thành lập và triển khai công ty bao bì.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới các công việc nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Ngày 26 tháng 07 năm 2014

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT



Lê Văn Quang

