

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- 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 05 ngày 15/12/2015
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty 100% vốn của Tập đoàn với chi tiết như sau:

Tên công ty: **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH PHÚ**

Tên viết tắt: **MINH PHU FOOD**

Tên Tiếng Anh: **MINH PHU FOOD Co. Ltd.**

Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Vốn điều lệ: 40.800.000.000 VNĐ (bốn mươi tỷ tám trăm triệu đồng)

Người đại diện theo Pháp luật: Ông Lê Văn Quang.

ĐIỀU 2: Ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH PHÚ

Số TT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Bán buôn gạo	4631
3	Bán buôn thực phẩm	4632
4	Bán buôn đồ uống	4633
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
7	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711-47110
8	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại	4719
9	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721 - 47210
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
11	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723 - 47230
12	Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh	47223
13	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
14	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791 - 47910
15	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	521 - 5210

ĐIỀU 3: Đề cử người đại diện vốn điều lệ và đại diện theo pháp luật của Công ty là:

Ông: **LÊ VĂN QUANG** Giới tính: Nam ; Chức danh: Chủ tịch công ty.

Sinh ngày: 28/10/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024038687 Ngày cấp 20/08/2002 Nơi cấp: Công an Tp.
HCM

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 385/37B đường Điện Biên Phủ, Phường 4;
Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 112B Phan Bội Châu, Phường 7, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

ĐIỀU 4: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH PHÚ** như nêu trên.

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Lê Văn Quang