



**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: 18 NQ.HDQT.2020

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2020

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BẮN ĐẾN**

Ngày: 10-11-2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- 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 Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HDQT ngày 24/09/2020.

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 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của các Công ty cổ phần sau thành Công ty TNHH:

STT	TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI	SAU KHI CHUYỂN ĐỔI
1	Cty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang	Cty TNHH Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
2	Cty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú	Cty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú
3	Cty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang	Công TNHH Cảng Minh Phú Hậu Giang
4	Cty Cổ phần Xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú	Cty TNHH Xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc Tập Đoàn và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc chuyển đổi trên.

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



(Handwritten signature)

LÊ VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
MST: 2000393273
MINH PHU SEAFOOD CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

Số / No: 03/2020/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, 24Sep, 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES
THE BOARD OF DIRECTORS

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 24/09/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM, thành phần tham dự gồm:

(Today, at 8h30 on 24 Sep 2020, at the presentative office of Minh Phu Seafood Corporation, Floor 8, 21 Le Quy Don, Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City, participants include:)

Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors):

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Mrs. Chu Thị Bình | Chủ tịch HĐQT/Chairwoman |
| 2. Mr. Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 3. Mr. Lê Văn Điệp | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 4. Mr. Bùi Anh Dũng | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 5. Mr. Phan Thanh Lộc | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 6. Mrs. Hồ Thu Lê | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 7. Mr. Osada Tsutomu | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 8. Mr. Nagoya Yukata | Thành viên HĐQT/ Board member |
| 9. Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT/ Board member |

Chủ Tọa Cuộc Họp (Chair The Meeting): Mr. Lê Văn Quang

Các PTGD, Giám Đốc Bộ Phận (Vice General Directors, Directors)

Thư ký (Secretary): Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

Các bộ phận khác: Trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng, các bộ phận hỗ trợ liên quan của Minh Phú và Mitsui *(Other attendees: Head of controller, Chief Accountant, Minh Phu team, Mitsui team).*

NỘI DUNG CUỘC HỌP **(CONTENT OF THE MEETING)**

I. Mục đích, chương trình họp (Purpose of the meeting)

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2020 và thông qua một số nội dung đề xuất của các bộ phận/phòng ban trong công ty. *(The Board of Directors conducted this meeting to discuss the business activities in the first 8 months of 2020 and to approve some proposals of departments of the company).*

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp (Reported Matters)

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (Report the business results)

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7 và tháng 8 năm 2020. *(Report the Business result in July and August)*
- Bàn về giải pháp để huy động nguyên liệu ở nhà máy Minh Phú Hậu Giang *(Discussing on solutions to mobilize raw materials in Minh Phu Hau Giang factory)*
- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. *(Report the implementation progress of the business plan in 2020).*

2. Báo cáo tình hình hoạt động vùng nuôi. (Report on farming area operation)

3. Các tờ trình Hội đồng quản trị (Agenda to Board of Director)

- Tờ trình thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của một số công ty con từ công ty cổ phần sang công ty TNHH. *(Agenda: Approval for converting the type of business for some subsidiaries, from join sock company to limited liability company).*

III. Các vấn đề đã được biểu quyết thông qua (Approved Matters)

1. Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của một số công ty con từ công ty cổ phần sang công ty TNHH. *(Approval for converting the type of business for some subsidiaries, from join sock company to limited liability company).*

Bằng biên bản này, Bà Chu Thị Bình – Chủ tịch hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Văn Quang ký các nghị quyết thông qua tại cuộc họp này. *(In this minutes, Mrs. Chu Thị Bình authorized Mr. Lê Văn Quang to sign the resolutions that passed at this meeting).*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. *(The meeting of Board of Directors ended at 11h30pm on the same day)*

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cùng đọc và cùng thống nhất. *(This minutes is read and agreed by all members of the Board of Directors).*

0003932
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐOÀN THƯỜNG
MINH PH
MAU-T.C

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD CORPORATION

Các thành viên dự họp cùng đọc và ký tên
(Members attended meeting jointly read and signed)

CHỦ TỊCH HĐQT / Chairwoman

Mrs. Chu Thị Bình

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Lê Văn Quang

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Lê Văn Điệp

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Bùi Anh Dũng

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Phan Thanh Lộc

THÀNH VIÊN / Board Member

Mrs. Hồ Thu Lê

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Nguyễn Nhân Nghĩa

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Osada Tsutomu

THÀNH VIÊN / Board Member

Mr. Mr. Nagoya Yutaka

THƯ KÝ / Secretary

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hương

