



**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: 04 TV.HDQT.20

V/v: tăng vốn cho công ty con

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 21/02/2020

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 việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang (Mã số DN: 1700489532; trụ sở tại ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) từ 440 tỷ lên 820 tỷ.

Thành viên	Vốn góp hiện tại (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền cần góp thêm (tỷ)	Vốn góp sau khi tăng vốn	Tỷ lệ
Lê Văn Quang	1,35	0,31%	0	1,35	0.17%
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	438,65	99,69%	380	818,65	99.83%
Tổng cộng	440	100%	820	820	100%

- Vốn đầu tư được phân phối thành 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: 145 tỷ VND sớm nhất có thể.
 - Giai đoạn 2: 235 tỷ VND để hoàn thiện khu nuôi B+D+H sau khi xem xét kết quả nuôi theo mô hình 2-3-4 của 2 vùng nuôi MPLA+MPKG

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của tăng vốn điều lệ Công Ty TNHH Chuối Cung Ứng thủy sản Minh Phú (Mã số DN: 6300249616, trụ sở tại ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang) từ 2 tỷ VNĐ lên 20 tỷ VNĐ với vốn điều lệ 100% được góp từ Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (Công ty mẹ).

Thành viên	Vốn góp hiện tại (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền cần góp thêm (tỷ)	Vốn góp sau khi tăng vốn	Tỷ lệ
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	2	100%	18	20	100%

Và thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công Ty TNHH Chuối Cung Ứng thủy sản Minh Phú như sau:

Cách thức phân phối như sau:	Số tiền (VND)
Phân phối lợi nhuận từ năm 2014 đến 2017:	77,175,806,648
Trích lập các quỹ (10%)	7,717,580,664
Thanh toán cổ tức cho công ty mẹ	69,458,225,983

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan tới việc tăng vốn trên

Giao Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, bộ phận, công ty liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN QUANG

