



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 NQ.HDQT20

V/v: Thành lập công ty TNHH Xuất Khẩu Thủy Sản Minh Phú

\*\*\*\*\*  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

VĂN BẢN ĐẾN  
Tp. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Ngày: 20-07-2020

18460

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 Kiểm Phiếu số 04BBKP.HDQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 16/07/2020;

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 thành lập Công ty con 100% vốn của Tập đoàn như sau:**

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ**
- Tên viết tắt: **CÔNG TY XK THỦY SẢN MINH PHÚ**
- Tên Tiếng Anh: **MINH PHU SEAFOOD EXPORT CO., LTD**
- Tên Tiếng Anh viết tắt: **MINH PHU SEAFOOD EXPORT**
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng)
- Người đại diện vốn điều lệ và đại diện theo Pháp luật: 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
  - + CCCD: 022058000698
  - + Cấp ngày: 18/05/2017      Cấp bởi: Cục cảnh sát
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 đường số 2 Cư xá Đô Thành, P4, Q3, Tp. HCM
  - + Chỗ ở hiện tại: 126 Phú Gia, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

**Điều 2: Ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ**

STT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
1	Bán buôn thực phẩm	4632

**Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ như nêu trên.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./



LÊ VĂN QUANG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

V/v Thành lập Công ty TNHH Xuất Khẩu Thủy Sản Minh Phú

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 20TT.HĐQT/MPC20 ngày 29/06/2020 xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết của HĐQT mà Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 16/07/2020

Hôm nay, ngày 16 tháng 07 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Lê Văn Quang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Trần Văn Khánh	Trưởng Ban Kiểm Soát

**B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA**

**I. Mục đích**

Nhằm tập trung phát triển thị trường xuất khẩu của Tập Đoàn, song song với hoạt động mở rộng và phát triển mảng kinh doanh thực phẩm nội địa của Công ty TNHH Thực Phẩm Xanh Minh Phú.

**II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông**

**VẤN ĐỀ 1:** Thông qua việc thành lập Công ty con 100% vốn của Tập đoàn như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ**
- Tên viết tắt: **CÔNG TY XK THỦY SẢN MINH PHÚ**
- Tên Tiếng Anh: **MINH PHU SEAFOOD EXPORT CO., LTD**
- Tên Tiếng Anh viết tắt: **MINH PHU SEAFOOD EXPORT**
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng)
- Người đại diện vốn điều lệ và đại diện theo Pháp luật: 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  
+ CCCD: 022058000698  
+ Cấp ngày: 18/05/2017 Cấp bởi: Cục cảnh sát  
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 đường số 2 Cư xá Đô Thành, P4, Q3, Tp. HCM  
+ Chỗ ở hiện tại: 126 Phú Gia, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.



**VẤN ĐỀ 2:** Ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ

STT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
1	Bán buôn thực phẩm	4632

**VẤN ĐỀ 3:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ như nêu trên.

**C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU**

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT đánh dấu vào ô “Không tán thành” hoặc / và “Không ý kiến” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 17g30, ngày 16/07/2020; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

**D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Số lượng thành viên HĐQT gia biểu quyết:**

- Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết: 9/9

**2. Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết cho từng vấn đề:**

STT	Diễn giải	Phiếu tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không tán thành	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết	Phiếu không ý kiến	Tỷ lệ trên Tổng số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết
1	Thông qua việc thành lập Công ty con 100% vốn của Tập đoàn.	9	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ	9	100%	0	0%	0	0%
3	Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ như nêu trên.	9	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến trên đã được Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua (Theo Điều lệ công ty, cho trường hợp xin ý kiến bằng văn bản phải được 50% số phiếu biểu quyết thông qua).

#### **E. NỘI DUNG THÔNG QUA**

##### **ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Công ty con 100% vốn của Tập đoàn như sau:**

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ**
- Tên viết tắt: **CÔNG TY XK THỦY SẢN MINH PHÚ**
- Tên Tiếng Anh: **MINH PHU SEAFOOD EXPORT CO., LTD**
- Tên Tiếng Anh viết tắt: **MINH PHU SEAFOOD EXPORT**
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng)
- Người đại diện vốn điều lệ và đại diện theo Pháp luật: 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
  - + CCCD: 022058000698
  - + Cấp ngày: 18/05/2017      Cấp bởi: Cục cảnh sát
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 đường số 2 Cư xá Đô Thành, P4, Q3, Tp. HCM
  - + Chỗ ở hiện tại: 126 Phú Gia, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

##### **ĐIỀU 2: Ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ**

STT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
1	Bán buôn thực phẩm	4632

##### **ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỦY SẢN MINH PHÚ như nêu trên.**

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  
Trần Văn Khánh



  
Lê Văn Quang