



Số: 02/NQ.HĐQT/MPC23

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số 201500024 cấp ngày 28/08/2015;
- Xét nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Ebisumo Logistics.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt tăng vốn Điều lệ Công ty Ebisumo Logistics từ 40.000.000 Yên lên thành 60.000.000 Yên, từ nguồn lợi nhuận thu được, chi tiết như sau (Article 1: Approval of increasing the Charter Capital of EBISUMO from 40.000.000 JPY up to 60.000.000 JPY, from parent company, with the following details:)

THÀNH VIÊN (Member List)	Vốn góp hiện tại (Yên) (Current value of Capital – JPY)	Tỷ lệ (%) (Rate %)	Vốn cần góp thêm (Value of Contributed - JPY)	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn (Yên) (Total value of contributed capital after increasing – JPY)	Tỷ lệ (%) (Rate %)
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Joint Stock Company)	40.000.000	100%	20.000.000	60.000.000	100%

**ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty EBISUMO cho phù hợp. (Article 1: Assign to the General Director or the person authorized by the General Director to complete all necessary procedures to increase the Charter Capital and amend the Company Charter of EBISUMO accordingly)

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG