



Số: 03 TV.HDQT.19

V/v: tăng vốn cho công ty con



**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 01/04/2019

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 Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú (Mã số DN: 4500249560; trụ sở tại Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) từ 30 tỷ lên 88 tỷ. Chi tiết góp vốn như sau:

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	0,45	1,5%	0	0,45	0,51%
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	29,55	98,5%	58	87,55	99,49%
Tổng cộng	30	100%	58	88	100%

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An (Mã số DN: 3501729783, trụ sở tại ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) từ 180 tỷ lên 440 tỷ. Chi tiết góp vốn như sau:

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	180	100%	260	440	100%

Điều 3: 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 Càng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) từ 220 tỷ lên 440 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	0,61%	0	1,35	0,31%
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	218,65	99,39%	220	438,65	99,69%
Tổng cộng	220	100%	220	440	100%

Điều 5: 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.



LÊ VĂN QUANG