



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHU

- 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 Phu;

Qua tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phu, quyết định:

Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú (Giấy phép kinh doanh số: 6104000049; do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 08/07/2008; trụ sở tại Ấp 1, xã Trại Phai, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, bổ sung thành viên góp vốn và tăng vốn Điều lệ của Công ty này từ 4,5 tỷ lên 10,8 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
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	4,5	100%	3,5	8,0	74,07%
Đại diện góp vốn: Ông Lê Văn Quang					
Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú	0	0%	2,0	2,0	18,52%
Đại diện góp vốn: Ông Lê Văn Quang					
Bà Mai Thị	0	0%	0,8	0,8	7,41%
Tổng cộng	4,5	100%	6,3	10,8	100,00%

Điều 2: Thông qua việc thực hiện thay đổi người đại diện theo Pháp luật của công ty TNHH Sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú từ Ông Chu Văn An, chức vụ Giám đốc sang Ông Lê Văn Quang, chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú theo các thay đổi trên và Giao Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, bộ phận, công ty liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan.





LE VAN QUANG



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.