



**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: 16NQ.HĐQT/MPC21

Tp. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

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 biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT ngày 22/06/2020 về việc phê duyệt chủ trương dự án nhà máy tôm tẩm bột Minh Phú Hậu Giang
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 10TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 09BBKP.HĐQT.21.

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 TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An từ 720 tỷ đồng lên thành 1.020 tỷ đồng, từ 100% nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

THÀNH VIÊN	Vốn góp hiện tại (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Vốn cần góp thêm	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	720	100	300	1.020	100

- Thời điểm tăng vốn dự kiến: tháng 12/2021.
- Hình thức tăng vốn: góp vốn bằng tiền mặt

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 TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An cho phù hợp.

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



LÊ VĂN QUANG