



**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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- 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 13/07/2018.

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 con là Công ty TNHH Chế Biến Thủy sản Minh Quý từ 200 tỷ lên 1000 tỷ bằng việc góp tăng vốn của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm Minh Quý tại Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau với công suất 45.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 1500 tỷ đồng.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cà Mau, ngày 13 tháng 07 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN QUANG**