



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: 04.NQ.HĐQT/MPC22

Tp. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2022

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 Tờ trình Hội đồng quản trị số 01TT.HĐQT/MPC22 và biên bản kiểm phiếu số 01BBKP.HĐQT/MPC22 ngày 11/05/2022 về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty TNHH Thực phẩm xanh Minh Phú.

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 Thực Phẩm Xanh Minh Phú từ 2 tỷ đồng lên thành 50 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

THÀNH VIÊN	Vốn góp hiện tại (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Vốn cần góp thêm (tỷ đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	2	100	48	50	100

- Thời điểm tăng vốn dự kiến: Tháng 03/2022.
- 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 Thực phẩm xanh Minh Phú cho phù hợp.

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



LÊ VĂN QUANG