



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03..NQ.HĐQT/MPC22

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 24 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 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số 201500024 cấp ngày 28/08/2015;
- Xét nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Cty Ebisumo Logistics.

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 Ebisumo Logistics từ 19.000.000 Yên lên thành 40.000.000 Yên, từ nguồn vốn lợi nhuận thu được, chi tiết như sau:

THÀNH VIÊN	Vốn góp hiện tại (Yên)	Tỷ lệ (%)	Vốn cần góp thêm (Yên)	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn (Yên)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	19.000.000	100	21.000.000	40.000.000	100

**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 Ebisumo Logistics cho phù hợp.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN  
MINH PHÚ

LÊ VĂN QUANG