

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số: 06/QĐ.MPC.18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----OOO-----

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

(V/v: xin ý kiến ĐHQĐ bằng văn bản)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 15/12/2015
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào nội dung họp HĐQT ngày 22/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thay đổi phương án phát hành riêng lẻ từ 60 triệu cổ phiếu lên 75,72 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ lên 2157,2 tỷ đồng.

ĐIỀU 2: Bỏ đăng ký 04 ngành nghề kinh doanh như sau:

Ngành	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh tòa nhà cao ốc, văn phòng cho thuê. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng.	6810
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.	4290
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển đầu kéo container	4933
Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê đầu kéo container	7710

ĐIỀU 3: Giao ban điều hành làm các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung trên.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Phòng TCHC;
- Lưu VT

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Lê Văn Quang