

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số: 06/HĐQT.MPC.18

Cà Mau, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Ngày: 01-10-2018

22168

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 27/09/2018

## QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty nông nghiệp công nghệ cao với chi tiết như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH PHÚ

Tên viết tắt: MINH PHU HITECH AGRI

Tên Tiếng Anh: MINH PHU HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: ấp Càng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Người đại diện theo Pháp luật: Ông Lê Văn Quang.

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của các cổ đông như sau:

STT	Tên Cổ đông	Số vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú	60	60%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Long Phụng	30	30%
3	Lê Thị Minh Phú	10	10%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Mục đích của doanh nghiệp: thực hiện kế hoạch phát triển nuôi tôm công nghệ cao của tập đoàn.

2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến

STT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
01	Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản. Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng xuất khẩu	1020
02	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
03	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	4290
04	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
05	Sản xuất giống thủy sản	0323
06	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ vụ sản xuất hàng xuất khẩu	4659
07	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu	4632
08	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
09	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn nuôi trồng và chế biến thủy sản	7020

327  
TY  
HÀN  
THỦY  
HPH  
10-10

10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, sản phẩm và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản	8299
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  Chi tiết: vận chuyển đầu kéo container	4933
12	Cho thuê xe có động cơ  Chi tiết: Cho thuê đầu kéo container	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 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 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị.	6810

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc quyết định sửa đổi/ bổ sung tên/ngành nghề (nếu phát sinh) cho phù hợp với mục đích hoạt động của doanh nghiệp cũng như yêu cầu của cơ quan quản lý khi tiến hành đăng ký kinh doanh.

- Đồng ý đề Ông Lê Văn Quang là người đại diện góp vốn cho Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú vào công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp nêu trên.

**TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN QUANG**