

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ  
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
Số: 07/QĐ.MPC.18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----000-----

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-10-2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ** 22167

(V/v: tổ chức ĐHCĐ bất thường)

- 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:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ lên 2157,2 tỷ đồng và hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh.

Thời gian họp dự kiến: 9:00 sáng ngày 10/11/2018

Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp Minh Phú, Lầu 8, 21 Lê Quí Đôn, P6, Q3, TP.HCM

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Ngày 26 tháng 09 năm 2018

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

**Nơi nhận:**

- Như điều 1
- Phòng TCHC;
- Lưu VT



Lê Văn Quang