



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: 02NQ.HĐQT/MPC24

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

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 HĐQT số 06 ngày 16/04/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2024. (*Article 1: Approving the extension of the annual general meeting of shareholders in 2024, but no later than June 30, 2024.*)

ĐIỀU 2: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. (*Article 2: The Board of Directors, relevant departments and individuals base on the Resolution for implementation.*)

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG