



Số: 09NQ.HĐQT/MPC24

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 25 tháng 11 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 biên bản họp ĐHCĐ số 01NQ.ĐHCĐTN24 ngày 22/06/2024;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 09BB.HĐQT/MPC24 ngày 25/11/2024;

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

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú.

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.

**ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHU THỊ BÌNH