

Số: 12/NQ-MPC25

Tp. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2025

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 HĐQT số 12/BB-MPC25 ngày 06/10/2025.;

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

The Board of Directors of Minh Phu Seafood Corporation hereby unanimously resolves as follows:

ĐIỀU 1: Phê duyệt thành lập công ty con tại Canada, chi tiết như sau:

Article 1: Approval of the establishment of a subsidiary in Canada, details as follows:

1.1. Thông tin công ty:

1.1. Company Information:

- Tên công ty: MP Seafood Canada Corporation

Company name: MP Seafood Canada Corporation

- Địa chỉ: 2855 Arbutus Street, Vancouver BC V6K 2S2

Address: 2855 Arbutus Street, Vancouver BC V6K 2S2

- Vốn điều lệ: 100.000 USD

Charter capital: USD 100,000

- Thông tin chủ sở hữu: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ownership information: Minh Phu Seafood Corporation is the parent company holding 100% of the charter capital.

1.2. Thông tin nhân sự:

1.2. Personnel Information:

- Họ và tên: ông Nguyễn Anh Khoa

Full name: Mr. Nguyen Anh Khoa

- Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

ĐIỀU 2: Giao Ban Tổng giám đốc tổng hợp ý kiến tư vấn có liên quan đến thủ tục đầu tư ra nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời báo cáo tiến độ và hiệu quả hoạt động với Hội đồng Quản trị/

Article 2: Assign the Board of Management to gather relevant advisory opinions regarding the procedures for overseas investment in accordance with legal regulations, and to report on the progress and performance of operations to the Board of Directors

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

This Resolution shall take effect from the date of signing

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THƯƠNG
MINH THỦ
P. LÝ VĂN LÂM - T. CÀ MAU

CHU THỊ BÌNH