



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THỦY SẢN MINH PHÚ  
**MINH PHU SEAFOOD CORP.,**

Số/No: 01/NQ-MPC26

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2026  
HCMC, March 19th, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**  
**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MINH PHU SEAFOOD CORPORATION**

- 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  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020 and effective from January 1st, 2021;*
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;  
*Pursuant to the Charter on organization and operation of Minh Phu Seafood Corporation;*
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 02/TT-MPC26 ngày 04/02/2026 về việc tăng vốn điều lệ Cty TNHH Chế biến Thủy Sản Minh Phú Khánh An;  
*Pursuant to Board Submission No. 02/TT-MPC26 dated February 4th, 2026 regarding the charter capital increase of Minh Phu Khanh An Seafood Co., Ltd;*

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 to approve the following matters:*

**ĐIỀU 1: Phê duyệt tăng vốn điều lệ công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An, chi tiết như sau:**

*Approval of the increase in the charter capital of Minh Phu Khanh An Seafood Co., Ltd, as detailed below:*

- Thành viên góp vốn: Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- *Capital-contributing member: Minh Phu Seafood Joint Stock Company*

+ Vốn góp hiện tại: 595.000.000.000 VND (Năm trăm chín mươi lăm tỷ đồng), chiếm 99,17% vốn điều lệ.

*Current capital contribution: VND 595,000,000,000 (five hundred and ninety-five billion Vietnamese dong), representing 99.17% of the charter capital.*

+ Vốn góp sau khi tăng thêm: 1.195.000.000.000 VND (Một nghìn một trăm chín mươi lăm tỷ đồng), chiếm 99,58% vốn điều lệ.

*Capital contribution after the increase: VND 1,195,000,000,000 (One thousand one hundred ninety-five billion dong), representing 99.58% of the charter capital*



- Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Minh Phú Khánh An sau khi các thành viên tăng vốn góp:

*Charter capital structure of Minh Phu Khanh An Seafood Co., Ltd after the members increase their capital contributions:*

STT No.	Thành Viên Góp Vốn <i>Capital- Contributing Member</i>	Vốn góp hiện tại (tỷ đồng) <i>Current capital contribution (VND billion)</i>	Vốn góp thêm (tỷ đồng) <i>Additional capital contribution (VND billion)</i>	Vốn góp sau khi tăng thêm (tỷ đồng) <i>Capital contribution after the increase (VND billion)</i>	Tỷ lệ <i>Ownership ratio (%)</i>
1	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	595	600	1.195	99,58%
2	Ông Lê Văn Quang	5	-	5	0,42%
<b>TỔNG/ TOTAL</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>100,00%</b>

**ĐIỀU 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn nêu trên.**

*The Board of Directors assigns the General Director to direct and carry out all necessary procedures to complete the above-mentioned capital contribution.*

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

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the Board of Directors*



**LÊ VĂN QUANG**

