



Số: 10/NQ-MPC25
No.: 10/NQ-MPC25

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, Sep 22nd, 2025

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 No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and effective as of January 01, 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 biên bản họp HĐQT số 10/BB-MPC25 ngày 22/09/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 10/BB-MPC25 dated 22/09/2025;

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 Úc, chi tiết như sau:

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

1.1. Thông tin công ty:

1.1. Company Information:

- Tên công ty: MP Seafood Australia Pty Ltd
Company name: MP Seafood Australia Pty Ltd
- Địa chỉ: Unit 606, 11 Fishburn Crescent, Castle Hill, NSW 2154, Australia
Address: Unit 606, 11 Fishburn Crescent, Castle Hill, NSW 2154, Australia
- Vốn điều lệ: 100.000 USD (tương đương 150.000 AUD)
Charter capital: USD 100,000 (equiv. AUD 150,000)

- 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 Phan Vinh Hiền

Full name: Mr. Phan Vinh Hiền

- 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
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHU THỊ BÌNH