



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 22 /NQ-HĐQT

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 ngày 16/04/2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/11/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc giao đất tại địa chỉ 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp.HCM cho Công ty CP Phát triển Hùng Hậu quản lý, khai thác hiện trạng. Công ty CP Phát triển Hùng Hậu chịu trách nhiệm chi trả tiền thuê đất thay cho Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 và hỗ trợ 2 tỷ đồng/năm cho Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Việc chi trả và hỗ trợ này sẽ kết thúc khi Công ty CP Phát triển Hùng Hậu thực hiện dự án, thay đổi công năng khu đất trên theo Điều 7 NQ ĐHĐCĐ 16/04/2013.
- Điều 2:** Thông qua góp vốn bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 624 (số cũ 536) Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM vào Trường Đại học Văn Hiến với giá trị là 18,6 tỷ.
- Điều 3:** Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (đính kèm sơ đồ tổ chức).
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

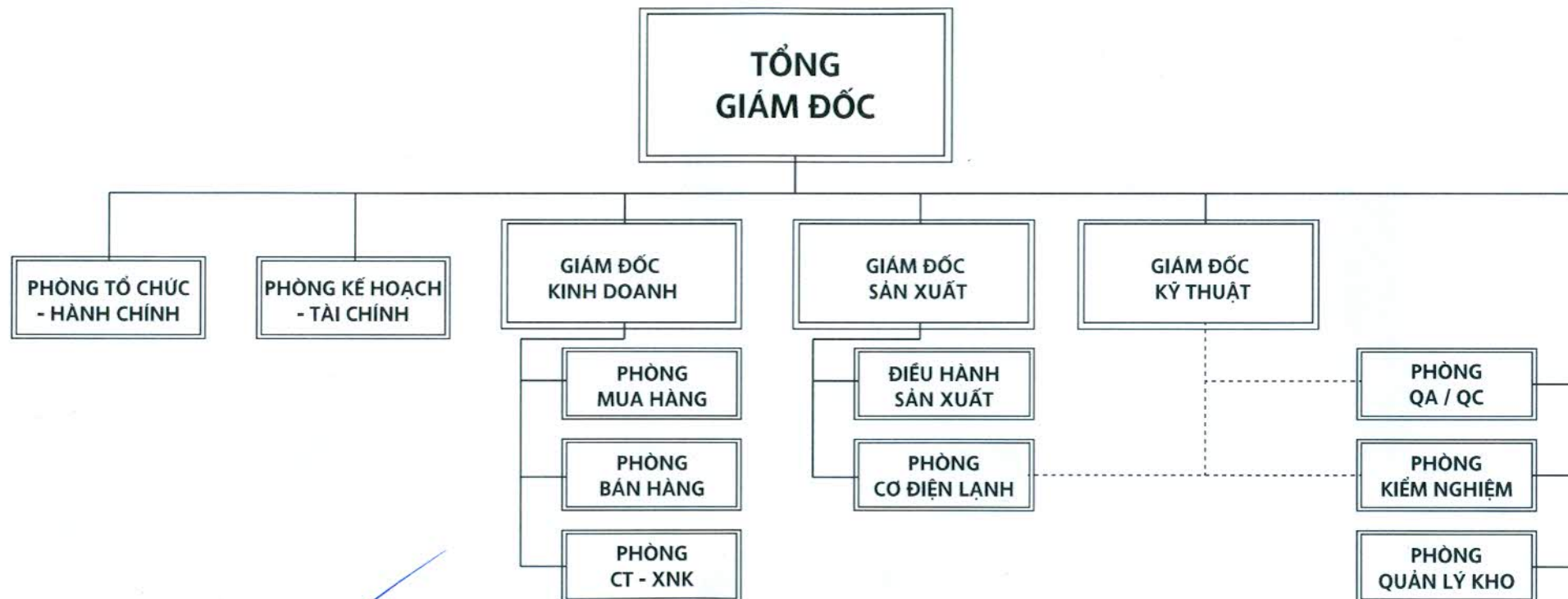
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



Tp.HCM, Ngày 04 tháng 11 năm 2013



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Hậu

