



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1
Số: 17 /NQ-HĐQT
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2014)

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 15/07/2013.

Ngày 15 tháng 07 năm 2013, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành họp định kỳ tại Phòng họp HĐQT, địa chỉ 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Hội đồng quản trị biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
- Điều 2:** Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2013.
- Điều 3:** Thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013
- Điều 4:** Thông qua các Thành viên HĐQT độc lập: Ông Nguyễn Tấn Bình và Ông Tôn Thất Diên Khoa.
- Điều 5:** Thông qua việc thành lập các tiểu ban của HĐQT như sau:
- Tiểu ban về Phát triển nguồn nhân lực: Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban,
 - Tiểu ban về Lương thưởng: Ông Tôn Thất Diên Khoa - TV HĐQT độc lập là Trưởng ban,
 - Tiểu ban về Chiến lược phát triển: Ông Nguyễn Tấn Bình - TV HĐQT độc lập là Trưởng ban.
- Điều 6:** Thông qua việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 10% bằng tiền mặt là ngày 05/08/2013, chi trả ngày 18/08/2013.





Đồng thời sử dụng danh sách chốt này để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2013.

- Điều 7:** Thông qua Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.
- Điều 8:** Thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2013. HĐQT giao cho Ban TGD triển khai thực hiện thủ tục định giá tài sản trên đất tại địa chỉ 624 Âu Cơ góp vốn vào Trường Đại học Văn Hiến.
- Điều 9:** Thống nhất chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 536B và 624 Âu Cơ.
- Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN VĂN HẬU

