

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Số: 06/2015/SJ1/CV-CBTT
(V/v CBTT thời hạn 24h: Nghị
quyết 01/NQ-HĐQT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
4. Điện thoại: 08 3974 1135 – 08 3974 1136 Fax: 08 3974 1280
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 27/03/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 1 ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

7. Địa chỉ Website đăng thông tin: www.seajoco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Từ Thanh Phụng



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 01 /NQ-HĐQT

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

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 17/03/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 ngày 27/03/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 18/04/2015.
- Địa điểm tổ chức: New World Hotel, Tp.HCM.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 23/03/2015.
- Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015,
 2. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014,
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014,
 4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014,
 5. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 12%,
 6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
 7. Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2014 và thù lao, thưởng năm 2015,
 8. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020,
 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam



Điều 2: 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 Điều 2;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HẬU



SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam