

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số:076/10/CV-VSC
Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2009 và
Nghị quyết ĐH ĐCD 2010

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 8709
	Giờ: Ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật. Mã chứng khoán: **VNH** xin gửi báo cáo đến Quý Sở các tài liệu công bố thông tin như sau:

- Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 2010: 01 bản.

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT



NGUYỄN VĂN NHỰT

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 06/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009 đã kiểm toán (theo tài liệu đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (theo tài liệu đính kèm)
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2009 (theo tài liệu đính kèm)
- Điều 5.** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật năm 2010.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty Niêm yết:
- Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 - Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
 - Điều 25: Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị



- Điều 37: Quy định chung về Ban kiểm soát
- Điều 38: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát
- Điều 52: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.
(theo tài liệu đính kèm)

Điều 8. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc
(theo tài liệu đính kèm)

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHỰT

