

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật.
- Biên bản họp HĐQT số 15/13/BB-HĐQT ngày 02/05/2013

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013 :**

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự : 20/05/2013
- Thời gian thực hiện: 20/06/2013
- Địa điểm thực hiện: Lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.



NGUYỄN VĂN NHỰT



Công ty Cổ phần thủy hải Việt Nhật  
Số : 15/137BB-HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/05/2013

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc : Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2013 )

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005  
Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 02 tháng 05 năm 2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật.

Địa chỉ : C34/1 đường 2G, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gồm có :

1. Ông Nguyễn Văn Nhật – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
2. Bà Trần Thị Thúy – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị .
4. Ông Lương Công Gia – Thành viên Hội đồng Quản trị.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Thành viên Hội đồng Quản trị.
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thư ký

Hội đồng Quản trị bàn bạc và thống nhất quyết định sau:

### 1. Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013:

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự : 20/05/2013.
- Thời gian thực hiện: 20/06/2013
- Địa điểm thực hiện: Lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các Thành viên cùng nghe và thống nhất các ý kiến.  
Biên bản lập thành 06 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.  
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng QT

Thành viên 2

Thành viên 3

Nguyễn Văn Nhật  
Thành viên 4

Trần Thị Thúy  
Thành viên 4

Nguyễn Thị Diệu Hương  
Thư ký

Lương Công Gia

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Nguyễn Thị Thanh Thúy