

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 84/13/PLYK-HĐQT/VSC ngày 10/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 01/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật, tổng số vốn thoái là: 35.600.248.720đ (ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu hai trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi đồng).

**Điều 2 :** Chấp thuận cho Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật trả số vốn nói trên cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trong thời hạn 10 năm tính từ năm 2015. Mỗi năm trả 3.560.024.872đ (ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu không trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm bảy mươi hai đồng) vốn gốc cộng với lãi suất năm được tính theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh toán là ngày 31 / 12 hàng năm.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Nhứt*

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 93 /13/ QĐ-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v Thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật;

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Nhật – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Triển – P. Chủ tịch HĐQT – Phó Ban kiểm soát
- Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Trần Thị Xuân Đào – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Hồ Minh Kha – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

**Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm Soát – Trưởng Ban giám sát
- Ông Nguyễn Thành Kiệt – Thành Viên Ban Kiểm Soát – Thành viên Ban giám sát
- Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết – Thành Viên Ban Kiểm Soát – Thành viên Ban giám sát

**Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

**Điều 2 :** Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản một cách trung thực, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

**Điều 3:** Thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





TP. HCM, Ngày 01 tháng 11 năm 2013

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

( Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản )

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật;
- Căn cứ Quyết định số 93 /QĐ-HĐQT / VSC ngày 28/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10 tháng 10 năm 2013.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2013 tại địa chỉ: lầu 2 tòa nhà KCN Vĩnh Lộc, A59/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu gồm các thành phần sau:

### 1. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Nhựt – Trưởng Ban Kiểm Phiếu
- Ông Nguyễn Văn Triển – Phó Ban Kiểm Phiếu
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành Viên
- Bà Trần Thị Xuân Đào – Thành Viên
- Ông Hồ Minh Kha – Thành Viên

### 2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Nguyễn Thành Kiệt – Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết – Thành Viên Ban Kiểm Soát

### 3. Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu với những nội dung sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: C34/1, Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302207804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07 tháng 03 năm 2013

### II. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

#### 1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật, tổng số vốn thoái là: 35.600.248.720đ (ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu hai trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi đồng).

Và chấp thuận cho Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật trả số vốn này cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trong thời hạn 10 năm tính từ năm 2015. Mỗi năm trả 3.560.024.872đ (ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu không trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm bảy mươi hai đồng) vốn gốc cộng với lãi suất năm được tính theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh toán là ngày 31 / 12 hàng năm.

## 2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** : Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo trước ngày 30/10/2013 và có đầy đủ thông tin, chữ ký của Cổ đông.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** : Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 30/10/2013 hoặc Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về công ty nhưng không có chữ ký, họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác.

## 3. Kết quả kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 14/10/2013 đến ngày 30/10/2013.

- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy kiến là 499 cổ đông tương ứng với 499 phiếu biểu quyết và 8.023.071 cổ phần có quyền tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/09/2013.

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi là 499 phiếu, tương đương với 8.023.071 cổ phần chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là: 46 phiếu, tương đương với 6.269.784 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 78,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó : + Số phiếu hợp lệ là : 20 phiếu tương đương với 6.217.448 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 77,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ là : 26 phiếu tương đương với 52.336 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 0,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết

### Kết quả :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “ tán thành”	20	6.217.448	77,49
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý **thông qua nội dung là 20 phiếu, tương ứng với 6.217.448 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.**

## III. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã thông qua nghị quyết:



**Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật, tổng số vốn thoái là: 35.600.248.720đ (ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu hai trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi đồng).

**Điều 2 :** Chấp thuận cho Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật trả số vốn nói trên cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trong thời hạn 10 năm tính từ năm 2015. Mỗi năm trả 3.560.024.872đ (ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu không trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm bảy mươi hai đồng) vốn gốc cộng với lãi suất năm được tính theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh toán là ngày 31 / 12 hàng năm

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, có giá trị pháp lý tương đương.

### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỜNG BAN

Trương Văn Việt

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Truân

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Diễm Hương

THÀNH VIÊN

Hồ Minh Khoa

THÀNH VIÊN

Trần Thị Xuân Đào

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS

Lê Thị Thuý Hằng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Chánh Kiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Nguyễn Dương