

Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
(VISEA CORP)-HĐQT
Số: 06/13/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 11.7.9.5

Giờ: Ngày 5 tháng 4 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.
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản Trị ngày 26/03/2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị (theo danh mục tài sản đề nghị thẩm định giá) tọa lạc tại địa chỉ : C34/1 đường 2G, khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM cho Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA)

Điều 2: Chấp thuận giá chuyển nhượng là 54.000.000.000 đ (Năm mươi bốn tỷ đồng).

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và Phòng kế toán Tài vụ công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật triển khai thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng luật định

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NHỰT

Công ty Cổ phần thủy hải Việt Nhật

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số: 05/13/BB-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/03/2013



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc : **CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ**).

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 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 26 tháng 03 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 .

Nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đã bàn bạc và thống nhất nội dung sau:

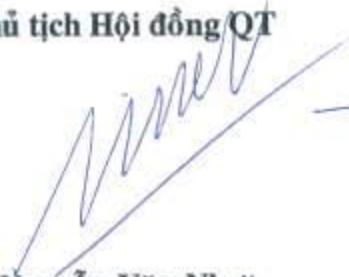
1. Nhất trí 100% với quyết định chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị (theo danh mục tài sản đề nghị thẩm định) của Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật tọa lạc tại địa chỉ: C34/1 đường 2G, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA).
2. Nhất trí 100% với giá chuyển nhượng là : 54.000.000.000 đ (Năm mươi bốn tỷ đồng).
3. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc và Phòng kế toán tài vụ công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng luật định.

Cuộc họp được thư ký ghi chép lại thành biên bản, đọc lại cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất các ý kiến. Biên bản được lập thành 06 bản và có giá trị như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, lưu công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật 01 bản để thực hiện.



Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2013.

Chủ tịch Hội đồng QT



Nguyễn Văn Nhật

Thành viên 2



Trần Thị Thúy

Thành viên 3



Nguyễn Thị Diệu Hương

Thành viên 4



Lương Công Gia

Thành viên 5



Nguyễn Thị Hồng Gấm

Thư ký



Nguyễn Thị Thanh Thúy

