

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 67/13/NQ-HĐQT/VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2013

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

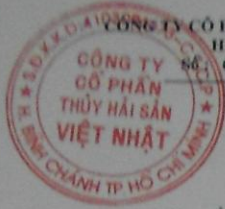
Căn cứ:

- 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
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/13/BB-HĐQT/VSC ngày 21 / 8 / 2013

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1 :** Tổ chức thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật khỏi Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật (Thoái 44 tỷ đồng bao gồm 24 tỷ đồng vốn đầu tư – chiếm 48% vốn điều lệ Công ty Phú Nhật và 20 tỷ đồng vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh). Thời gian thực hiện : ngày 28 / 9 / 2013. Địa điểm thực hiện : Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2 :** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian chốt danh sách cổ đông : ngày 10/9/2013.
- Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
NGUYỄN VĂN NHỰT



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 66/13/BB-HĐQT/VSC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

V/v: tổ chức thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật khỏi Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật

Hôm nay vào lúc 14h ngày 21 tháng 08 năm 2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, địa chỉ : C34 /1, Đường 2g, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên có mặt:

1. Ông Nguyễn Văn Nhật – TV HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – TV HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Triển – TV HĐQT
4. Ông Hồ Minh Kha – TV HĐQT
5. Bà Trần Thị Xuân Đào – TV HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thư ký HĐQT

- Các thành viên vắng mặt: không có

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau :

1. Tổ chức thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật khỏi Công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật (Thoái 44 tỷ đồng bao gồm 24 tỷ đồng vốn đầu tư – chiếm 48% vốn điều lệ Công ty Phú Nhật và 20 tỷ đồng vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh).
2. Thời gian thực hiện : 28 / 9 / 2013
3. Địa điểm thực hiện : Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
4. Đối tượng lấy ý kiến : Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
5. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 10 / 9 / 2013

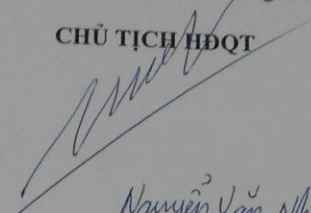
III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu / 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên hội đồng quản trị dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung trên và giao Ông Nguyễn Văn Nhứt - Đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông theo quy định của pháp luật.

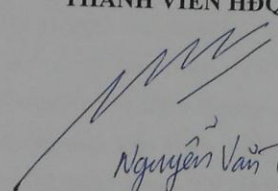
Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Biên bản họp gồm 2 trang và đã được đọc lại cho toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nghe và ký tên thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT



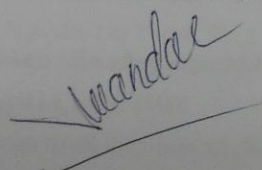
Nguyễn Văn Nhứt

THÀNH VIÊN HĐQT



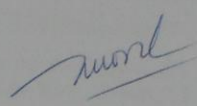
Nguyễn Văn Trí

THÀNH VIÊN HĐQT



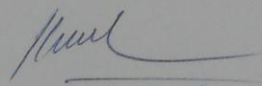
Trần Chí Xuân Đào

THÀNH VIÊN HĐQT



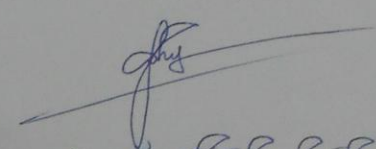
Nguyễn Thị Diệu Hương

THÀNH VIÊN HĐQT



Hồ Minh Kha

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Thanh Thủy

