

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Hội đồng quản trị
Số:/14/NQ-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

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 Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 1 bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 21/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 20 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 03 năm 2014.

Nội dung đại hội :

- + Thông qua các báo cáo năm 2013: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014;
- + Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- + Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2014. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật có trách nhiệm tổ chức thực hiện.



CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Hội đồng quản trị
Số:/14/NQ-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

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 Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 1 bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 21/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 20 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 03 năm 2014.

Nội dung đại hội :

- + Thông qua các báo cáo năm 2013: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014;
- + Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- + Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2014. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật có trách nhiệm tổ chức thực hiện.





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Đc: 334/1 Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc,
H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Lần thứ 1)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.
Tên viết tắt : VISEA CORP
Trụ sở chính : C34/1 Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh .
Điện thoại : (84) 8 37653277 Fax : (84) 8 37653275
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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. Mã số doanh nghiệp: 0302207804



II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 Lần Thứ 1 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

- Đến thời điểm 9h 30 phút có : 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 1.761.023 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 21,95% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 980 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có : 14 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 1.761.023 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 21,95% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần thứ 1) ngày 21/4/2014 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 65% vốn điều lệ.

IV. KẾT QUẢ,