

Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
(VISEA CORP)-HĐQT
Số: 06/14/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

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 05/14/BB-HĐQT ngày 19/02/2014

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 : 10/03/2014
- Thời gian thực hiện: 21/04/2014
- Địa điểm thực hiện: Lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NHỰT

Công ty Cổ phần thủy hải Việt Nhật
Số :05/14/BB-HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/02/2014



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc : Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2014)

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 19 tháng 02 năm 2014 tại Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật.

Địa chỉ : Lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM, gồm có :

1. Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị .
3. Ông Nguyễn Văn Triển – Thành viên Hội đồng Quản trị.
4. Ông Hồ Minh Kha – Thành viên Hội đồng Quản trị.
5. Bà Trần Thị Xuân Đào – 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 2014:

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự : 10/03/2014.
- Thời gian thực hiện: 21/04/2014
- Địa điểm thực hiện: Lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các Thành viên cùng nghe và thống nhất các ý kiến.

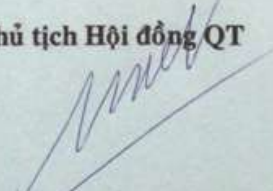
Biên bản lập thành 06 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

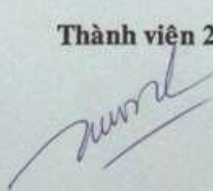
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

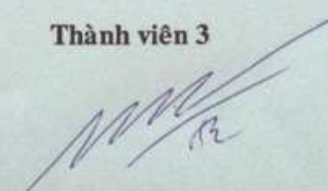
Chủ tịch Hội đồng QT

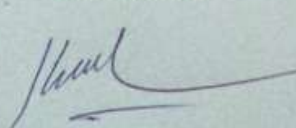
Thành viên 2

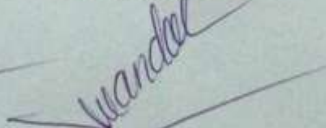
Thành viên 3


Nguyễn Văn Nhựt
Thành viên 4


Nguyễn Thị Diệu Hương
Thành viên 5


Nguyễn Văn Triển
Thư ký


Hồ Minh Kha


Trần Thị Xuân Đào


Nguyễn Thị Thanh Thúy