

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2008;
- Căn cứ Biên bản làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty CP. Xuất nhập khẩu Năm Căn ngày 16/8/2010;

Ngày 16 tháng 8 năm 2010, tại hội trường Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau, Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được tiến hành với sự tham dự của 86 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện hợp pháp cho 4.738.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc niêm yết như: lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp; chỉnh sửa, hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng sao cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty được thực hiện thuận lợi nhất.
- ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 chương và 56 điều. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét chỉnh sửa, bổ sung chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành .
- ĐIỀU 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/8/2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ PHƯỚC HÒA