



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1
Số: 16 /NQ-HĐQT
---o0o---

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 16, nhiệm kỳ 2010 - 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 ngày 28/04/2012 (sửa đổi lần 4);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/03/2013.

Ngày 16 tháng 03 năm 2013, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành họp định kỳ tại Phòng họp HĐQT – Nhà máy Chế Biến Thực Phẩm Tân Phú Trung, Lô C2-1, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TPHCM.

Hội đồng quản trị biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 16/04/2013,
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World,
76 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM,
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 26/03/2013,
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo HĐQT về hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013,
 - + Báo cáo hoạt động BKS năm 2012,
 - + Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012,
 2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 và trích lập các quỹ,
 3. Kế hoạch SXKD năm 2013,
 4. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013,
 5. Thù lao, thưởng HĐQT, TK, BKS năm 2012 và thù lao, thưởng năm 2013,
 6. Gia hạn việc phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 ngày 28/04/2012 đến hết năm 2013.



SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam



7. Kết hợp với đối tác mới tiếp tục thực hiện dự án tại 1004, thay đổi công năng phù hợp.
 8. Góp vớt 20% vào đầu tư giáo dục (VĐL 100-150 tỷ) bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 624 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM.
 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ,
 10. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thông qua việc Công ty Hùng Hậu chào mua công khai để sở hữu trên 65% vốn cổ phần SJ1.

Điều 3: Thông qua việc tìm kiếm, kết hợp đối tác đầu tư, mở rộng sản xuất tại Nhà máy CBTP Tân Phú Trung, Lô C2-1, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM.

Điều 4: Thông qua chi cổ tức đợt 2/2012 là 10% tiền mặt.

Điều 5: Thông qua thay đổi địa chỉ website mới: www.seajoco.vn

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN VĂN HẬU