

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 43/15/CV-VSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 083.7652465

Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: HUỖNH DUY THANH

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 0976546492

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông :

Nguyễn Văn Nhựt.

Thông tin này được công bố trên website của công ty www.vietnhat.com ngày 02 tháng 11 năm 2015

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin



HUỖNH DUY THANH

Số: 42/15/BB -HDQT

TpHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
(Về việc Tổng giám đốc xin từ nhiệm)

Hôm nay, Vào lúc 14h30 ngày 31 tháng 10 năm 2015. Tại trụ sở A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông: Nguyễn Văn Nhựt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Công Thơ - Thành viên HĐQT
3. Ông: Hồ Minh Kha - Thành viên HĐQT
4. Bà: Trần Thị Xuân Đào - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Hội đồng thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Nhựt làm chủ tọa cuộc họp.

Thư ký: Ông Huỳnh Duy Thanh.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào Đơn xin thôi giữ chức Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Hôm nay, các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua:

- Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Nhựt vì lý do sức khỏe.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên Hội đồng nhất trí với các ý kiến trên và không có ý kiến gì khác.

C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Nhựt.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Tổng Giám đốc xin từ nhiệm.



Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên.

Cuộc họp kết thúc vào 16h cùng ngày.



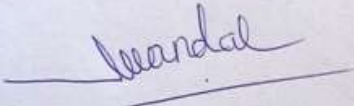

CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN NHỰT

THƯ KÝ

HUỲNH DUY THANH

Chữ kí của thành viên HĐQT dự họp

THÀNH VIÊN HĐQT  TRẦN CÔNG THƠ THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT  HỒ MINH KHA THÀNH VIÊN HĐQT
 TRẦN THỊ XUÂN ĐÀO	 NGUYỄN THANH PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

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

Số: 43/15/NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2015

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Biên bản họp HĐQT số 42/15/BB-HĐQT ngày 31/10/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Nhựt kể từ ngày 31/10/2015.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2015.

Điều 3: Thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các khối văn phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NHỰT