

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 47/15/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Minh giữ chức Tổng giám đốc thay thế Tổng giám đốc đã từ nhiệm.

- Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Minh (sơ yếu lý lịch đính kèm)

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: 45/2015/BB -HĐQT

TpHCM, ngày 02 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

(Về việc *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế Tổng giám đốc đã từ nhiệm*)

Hôm nay, Vào lúc 14h30 ngày 02 tháng 11 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 bổ nhiệm Ông Trần Quang Minh (SYLL kèm theo) giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

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 bổ nhiệm Ông Trần Quang Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

- 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 bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

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.

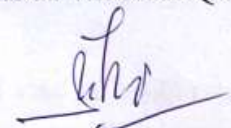

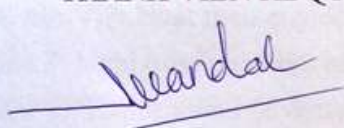

CHỦ TỌA


NGUYỄN VĂN NHỰT

THƯ KÝ


HUỖNH DUY THANH

Chữ kí của thành viên HĐQT dự họp

<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>TRẦN CÔNG THƠ THÀNH VIÊN HĐQT</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>HỒ MINH KHA THÀNH VIÊN HĐQT</p>
 <p>TRẦN THỊ XUÂN ĐÀO</p>	 <p>NGUYỄN THANH PHONG</p>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

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

Số: 46/15/NQ -HĐQT

TpHCM, ngày 02 tháng 11 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
- Nghị quyết HĐQT số 43/15/NQ-HĐQT ngày 31/10/2015
- Biên bản họp HĐQT số 45/15/BB-HĐQT ngày 02/11/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Minh giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/11/2015.

Điều 2: Ông Trần Quang Minh có trách nhiệm điều hành công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật theo quy định và điều lệ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2015.

Điều 4: Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.**

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

Số: 48/15/QĐ-VSC

-----o0o-----
TpHCM, ngày 02 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/15/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015.
- Xét năng lực điều hành công việc của ông Trần Quang Minh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Quang Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2015

Điều 2: Ông Trần Quang minh có trách nhiệm điều hành công ty theo điều lệ hoạt động của công ty và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ông Trần Quang Minh được hưởng mức lương theo ngạch, bậc áp dụng đối với Tổng giám đốc công ty, được hưởng các lợi ích khác theo chế độ khen thưởng, kỷ luật của công ty và quyết định của Hội đồng quản trị căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Trưởng các phòng chức năng của công ty cũng như ông Trần Quang Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Cty Việt Nhật
- Lưu Phòng Nhân Sự

TM HỘI ĐỒNG QUẢN

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NHỰT