

Số: 004/15/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

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

(Về việc: Bổ sung thành viên HĐQT mới)

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua 29/11/2005
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Biên bản họp HĐQT số 003/15/BB-HĐQT ngày 26/02/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung nghị quyết:**

- Thống nhất bổ nhiệm thêm 1 thành viên mới có tên dưới đây vào Hội Đồng Quản Trị (bổ sung cho vị trí Thành viên HĐQT đang khuyết do Ông Nguyễn Văn Triển đã từ nhiệm).
  - + Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG
  - + CMND số: 331653972 Cấp ngày 17/07/2009
  - + Địa chỉ thường trú: Thành Nhân, Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long.
  - + Chức vụ hiện tại: Phó Giám Đốc Kế Hoạch Kinh Doanh.
- Quyết Định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong vào HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới theo đúng điều lệ của công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, các đơn vị bộ phận và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Lưu HS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
NGUYỄN VĂN NHẬT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Vào lúc 9h00 ngày 26 tháng 2 năm 2015
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật – Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, HCM.
- Nội dung: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới.
- Thành phần tham dự gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nhật  | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. |
| 2. Ông Trần Công Thơ    | - Thành viên HĐQT                           |
| 3. Bà Trần Thị Xuân Đào | - Thành viên HĐQT                           |
| 4. Ông Hồ Minh Kha      | - Thành viên HĐQT                           |
| 5. Ông Huỳnh Duy Thanh  | - Thư ký                                    |

Xét thấy cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như đúng theo điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp như sau.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Triển – Thành viên HĐQT vào ngày 14/08/2014.
- Căn cứ vào công văn số 35/14/CV-VSC gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán Và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 14/08/2014.
- Căn cứ vào Khoản 5, Điều 24, Chương VII Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật vào ngày 20 tháng 6 năm 2013.
- Sau khi xem xét, bàn bạc và cân nhắc, Hội Đồng Quản Trị quyết định bổ nhiệm thêm 1 thành viên mới có tên dưới đây vào Hội Đồng Quản Trị (bổ sung cho vị trí Thành viên HĐQT đang khuyết do Ông Nguyễn Văn Triển đã từ nhiệm).

+ Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG

+ CMND số: 331653972 Cấp ngày 17/07/2009

+ Địa chỉ thường trú: Thành Nhân, Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long.

+ Chức vụ hiện tại: Phó Giám Đốc Kế Hoạch Kinh Doanh.

Quyết Định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong vào HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới theo đúng điều lệ của công ty.



Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu ( 01 phiếu biểu quyết / 1 thành viên)
  - Số phiếu tán thành: 04 phiếu
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu
- Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản cuộc họp được HĐQT thông qua.

<b>Chủ tịch HĐQT</b>  <b>Nguyễn Văn Nhựt</b>	<b>Thành Viên HĐQT</b>  <b>Trần Công Thơ</b>	<b>Thành Viên HĐQT</b>  <b>Trần Thị Xuân Đào</b>
<b>Thành Viên HĐQT</b>  <b>Hồ Minh Kha</b>	<b>Thư Ký</b>  <b>Huỳnh Duy Thanh</b>	

