



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2015)

- Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2015 tại văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần thủy hải sản Việt Nhật.

Địa chỉ: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM gồm có:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nhựt | - 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 Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Huỳnh Duy Thanh | - Thư ký |

Hội đồng Quản trị bàn bạc và thống nhất quyết định sau:

Về việc tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2015 :

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 10/03/2015
- Thời gian thực hiện: 20/04/2015
- Địa điểm thực hiện: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ý kiến.

Biên bản lập thành 5 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản và 01 bản lưu tại công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

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

Số: 006/15/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 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 005/15/BB-HĐQT ngày 27/02/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2015 :

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 10/03/2015
- Thời gian thực hiện: 20/04/2015
- Địa điểm thực hiện: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NHỰT