

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2015*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 1 bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 04/05/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

**Thời gian: 8h30 Thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2015**

**Địa điểm:** Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 03 năm 2015.

**Nội dung đại hội :**

+ Thông qua Báo cáo năm 2014: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

+ Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.

+ Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán;

+ Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2015.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật có trách nhiệm tổ chức thực hiện.



NGUYỄN VĂN NHỰT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT  
Đc : A59/1, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc  
P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ( Lần thứ 1 )**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

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

Tên viết tắt : VISEA CORP

Trụ sở chính : A59/1, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc,  
P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM.

Điện thoại : (84) 8 37652465 Fax : (84) 8 37653275

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 : ngày 05 tháng 05 năm 2014. Mã số doanh nghiệp: 0302207804

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI**

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Lần Thứ 1 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 04 tháng 05 năm 2015, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

- Đến thời điểm 9h 30 phút có : 8 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 339932 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,24% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 1132 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tham dự Đại hội có : 8 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 339932 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 4,24% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( lần thứ 1 ) ngày 04/05/2015 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 65% vốn điều lệ.

**IV. KẾT QUẢ,**



Căn cứ khoản 2 Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã họp và quyết định như sau :

**Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.**

**Thời gian: 8h30 Thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2015**

**Địa điểm:** Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 03 năm 2015.

**Nội dung đại hội :**

+ Thông qua Báo cáo năm 2014: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

+ Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.

+ Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán;

+ Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập lúc 9h 30 phút ngày 04 tháng 05 năm 2015 gồm 2 trang và đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng thông qua và ký tên.

 CHỦ TỊCH HĐQT  NGUYỄN VĂN NHẬT	THÀNH VIÊN HĐQT  TRẦN CÔNG THỜ THÀNH VIÊN HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT  TRẦN THỊ XUÂN ĐÀO	THÀNH VIÊN HĐQT  HỒ MINH KHA THƯ KÝ CUỘC HỌP
	 HUỲNH DUY THANH