

CÔNG TY CP THỦY SẢN
BẠC LIÊU
Số: 30.06-QĐ.HĐQT/BN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

CỔ TẠO ĐƠN SHỨNG KHOẢN HẠ NỘI
RẮN ĐẾN
Ngày: 03-07-2015
Số:.....12637.....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

(V/v bản Chi nhánh Công Ty CP Thủy Sản Bạc Liêu)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu.
- Căn cứ biên bản họp ngày 29 tháng 06 năm 2015 của hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu

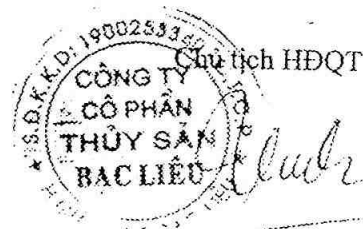
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Giao cho Ông Nguyễn Thanh Đạm – Tổng GD Cty, kiêm GD Chi nhánh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu lên phương án, tìm kiếm đối tác để bán Chi Nhánh Công Ty CP Thủy Sản Bạc Liêu -- XN Gành Hào để thu hồi vốn trả nợ

Điều 2 : Ông Nguyễn Thanh Đạm có trách nhiệm thực thi và báo cáo kết quả trực tiếp với HĐQT về việc này

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bạc Liêu, ngày 30 Tháng 06 năm 2015



Nguyễn Chí Chu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU
89 QL 1A- TT Giá Rai- Bạc Liêu
Số: 29.06-HĐQT/2015

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

Căn cứ luật doanh nghiệp được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20 tháng 07 năm 2006

Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu (89 QL 1A- TT Giá Rai- Bạc Liêu), Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp về việc: **Bán Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu – Xí Nghiệp chà cá Surimi Gành Hào**

I. Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nguyễn Thị Thu Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Thanh Đạm | Thành viên, Tổng GD. GD CN Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu. |
| 3. Hideakie Abe | Thành viên. |
| 4. Nguyễn Thanh Phong | Phó TGD, Thành viên |
| 5. Nguyễn Minh Trí | Phó TGD, Thành viên |

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Thanh Đạm trình bày những khó khăn của việc phát triển kinh doanh xuất khẩu chà cá Surimi tại thời điểm hiện tại và mong muốn Hội Đồng Quản Trị Công Ty xem xét việc bán Chi Nhánh Công Ty CP Thủy Sản Bạc Liêu để thu hồi vốn trả nợ.

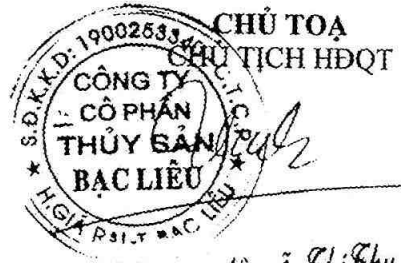
Sau khi bàn bạc và thỏa thuận các phương án nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho Cty, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua:

- 1/ Bán Chi nhánh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu – Chi nhánh Gành Hào để thu hồi vốn trả nợ
- 2/ Giao cho Ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng GD Cty, kiêm GD Chi Nhánh Cty CP Thủy sản Bạc Liêu toàn quyền quyết định việc tìm kiếm đối tác và đàm phán giá bán.

Biên bản cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Các thành viên đồng ý ký tên dưới đây và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.





[Handwritten signature]
Nguyễn Thanh Đạm

[Handwritten signature]
Hideakie Abe

Các thành viên

[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Thu Hương
[Handwritten signature]
Nguyễn Thanh Phong

[Handwritten signature]
Nguyễn Minh Trí

