

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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

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, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

• Điện thoại: 083.7652465

• Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: Huỳnh Duy Thanh

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 0837652465

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:

Biên bản số 47/16/BB-HĐQT và Nghị quyết số 48/16/NQ-HĐQT ngày 01/08/2016 về việc chấp thuận ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy làm đại diện Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật để chuyển nhượng tài sản góp vốn vào công ty để trả nợ vay ngân hàng. (Đính kèm Biên bản và Nghị quyết)

Công ty xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và quý nhà đầu tư được biết.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.vietnhat.com ngày 13/10/2016. 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.

Người được ủy quyền CBTT



HUỲNH DUY THANH

Số: 48/16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2016

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 47/16/BB-HĐQT ngày 01/08/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc chấp thuận ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy làm đại diện Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật để chuyển nhượng tài sản góp vốn vào công ty như sau:

1. Tài sản góp vốn bao gồm:

a. Quyền sử dụng đất: Diện tích thửa đất số 301, tờ bản đồ số 106 (TL-2005) địa chỉ 339-341 Đường số 5, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM với diện tích 387,5m².

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở diện tích xây dựng: 204,80 m², diện tích sàn : 642,70 m².

2. Thời hạn ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy chuyển nhượng tài sản từ ngày 01/08/2016 đến ngày 30/10/2016.

3. Giá cả được Hội đồng quản trị thông qua với giá 13.400.000.000đ, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc đại diện Công ty ký giấy ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy làm đại diện thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản với đối tác. Bà Trần Thị Thúy có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhượng vào tài khoản công ty.

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

Số: 47/16/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy bán tài sản góp vốn trả nợ vay)

Căn cứ:

- 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 15 giờ 30 phút ngày 01 tháng 08 năm 2016 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
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

A. Nội dung thảo luận:

- Trong quá trình tham gia góp vốn thửa đất số 301, tờ bản đồ số 106 (TL-2005) và tài sản gắn liền với đất vào Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tại địa chỉ 339-341 Đường số 5, P. Bình Trị Đông Quận Bình Tân, TPHCM do Bà Trần Thị Thúy đứng tên sở hữu chưa làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty. Hiện nay công ty vẫn đang nợ tiền vay ngân hàng và lãi ngày một cao. Xét thấy quá trình cấp thiết cần chuyển nhượng tài sản để trả nợ vay cũng như giảm lãi suất nợ vay. Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định họp để thảo luận về việc ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy chủ sở hữu lô đất này chuyển nhượng tài sản góp vốn như sau:

1. Tài sản góp vốn bao gồm:

a. Quyền sử dụng đất: Diện tích thửa đất số 301, tờ bản đồ số 106 (TL-2005) địa chỉ 339-341 Đường số 5, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM với diện tích 387,5m².

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở diện tích xây dựng: 204,80 m², diện tích sàn : 642,70 m².

2. Thời hạn ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy chuyển nhượng tài sản từ ngày 01/08/2016 đến ngày 30/10/2016.

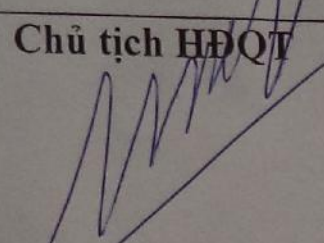
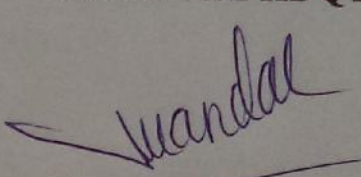
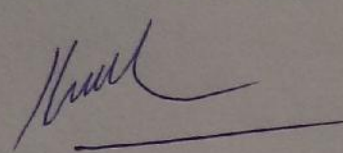
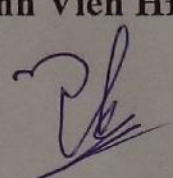
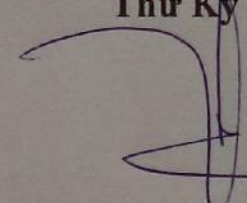
3. Giá cả được Hội đồng quản trị thông qua với giá 13.400.000.000đ, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc đại diện Công ty ký giấy ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy làm đại diện thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản với đối tác. Bà Trần Thị Thúy có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhượng vào tài khoản công ty.

B. Quá trình biểu quyết phần nội dung đã được thảo luận

1. Đồng ý : 05/05 phiếu biểu quyết.
2. Không đồng ý: 00/05 phiếu biểu quyết.



Như vậy Hội đồng quản trị đã đi đến quyết định cuối cùng là chấp thuận ủy quyền cho Bà Trần Thị Thúy làm đại diện để chuyển nhượng tài sản góp vốn theo những nội dung đã được thống nhất ở trên.
Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ý kiến.
Biên bản lập thành 6 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản và 01 bản lưu tại công ty.
Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

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

