

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 25/16/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 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, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

• Điện thoại: 083.7652465

• Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: TRẦN QUANG MINH

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: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin công bố Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (Lần 1) và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.vietnhat.com ngày 19/04/2016.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG MINH

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Đc : A59/I, 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 18 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (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/I, 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 8 : ngày 10 tháng 11 năm 2015. Mã số doanh nghiệp: 0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Lần Thứ 1 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 18 tháng 04 năm 2016, 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 9h30 phút có : 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 120.051 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,50% 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 : 1187 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tham dự Đại hội có : 11 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 120.051 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 1,50% 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 2016 (lần thứ 1) ngày 18/04/2016 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 51% 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 2016 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Hai ngày 16 tháng 5 năm 2016



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 18 tháng 03 năm 2016.

Nội dung đại hội :

+ Thông qua Báo cáo năm 2015: 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 2016.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.

+ Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán;

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

Biên bản này được lập lúc 9h30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2016 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	 THÀNH VIÊN HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỰT THÀNH VIÊN HĐQT	TRẦN CÔNG THƠ THÀNH VIÊN HĐQT
 TRẦN THỊ XUÂN ĐÀO THÀNH VIÊN HĐQT	 HỒ MINH KHA THƯ KÝ CUỘC HỌP
 NGUYỄN THANH PHONG	 HUỖNH DUY THANH



CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Hội đồng quản trị
Số: 24/16/NQ-HDQT/VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2016

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 2016 lần thứ 1 bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 18/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Hai ngày 16 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/I, 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 18 tháng 03 năm 2016.

Nội dung đại hội :

- + Thông qua Báo cáo năm 2015: 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 2016.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.
- + Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán;
- + 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 18 tháng 04 năm 2016.
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT