

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 40 /TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38297214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Xuân Phong, Phó Tổng Giám đốc

Giấy ủy quyền công bố thông tin: 212/GUQ-TSVN-HCNS ngày 13/7/2015 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38297214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Nghị quyết số 10/NQ-TSVN-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, trong đó có nội dung thông qua việc thanh lý Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa Tổng công ty và Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-TSVN-HĐQT ngày 19/01/2018)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



Mai Xuân Phong
Mai Xuân Phong

NGHỊ QUYẾT

**Về việc quản lý và khai thác trụ sở tòa nhà số 2-4-6 Đồng Khởi
hợp khối tòa nhà 21 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/01/2018;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 11/TTr-TSVN-HCNS ngày 15/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng cho thuê văn phòng số 24/HĐTVP-2017 ngày 21/07/2017 giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Đầu Tư Phú Gia Linh về việc cho thuê toàn bộ tòa nhà tại số 2-4-6 Đồng Khởi hợp khối tòa nhà 21 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh của Tổng công ty. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thanh lý Hợp đồng theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục khai thác, cho thuê tạm tòa nhà tại số 2-4-6 Đồng Khởi hợp khối tòa nhà 21 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Khu nhà, đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và thủ tục bán chỉ định khu đất số 21 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để hợp khối với khu đất số 2-4-6 Đồng Khởi, cụ thể như sau:

- Thời hạn cho thuê: từ tháng 01/2018 đến ngày 31/12/2019.
- Giá thuê: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện đàm phán, chọn lựa đối tác cho thuê với giá phù hợp trên cơ sở thời gian và điều kiện mặt bằng hiện hữu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TCKT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hoài