

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Số: 29/15/CV-VSC

V/v báo cáo quá trình tổ chức Đại hội cổ đông

lần 2 và phương án tổ chức Đại hội cổ đông lần 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 06 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 19914

Ngày: 21/6/15

Chuyển: NY

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

VĂN BẢN VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ngày 08/06/2015 Công ty đã nhận được công văn số 799/SGDHCM-NY về việc báo cáo quá trình tổ chức đại hội cổ đông lần 2 và phương án tổ chức đại hội cổ đông lần 3 của quý sở. Nên công ty xin phép trình bày nội dung mà quý sở đã yêu cầu như sau:

1. Quá trình tổ chức đại hội cổ đông lần 2.

- Vào ngày 04/05/2015 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 1 do không đủ chỉ tiêu tỷ lệ theo quy định của luật hiện hành. Nên tại Đại hội cổ đông lần thứ 1 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã có biên bản và nghị quyết đại hội gửi cho Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 01/06/2015. Thông tin này đã được gửi cho sở vào ngày 04/05/2015 và cập nhật trên trang web của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 04/05/2015.

- Ngày 15/05/2015 Công ty đã ra Thông báo mời họp Đại hội cổ đông lần 2 số 26/15/TM-HĐQT/VSC và được gửi cho tất cả các cổ đông được chốt danh sách vào ngày 19/03/2015. Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã cử nhân viên gửi thư cho tất cả các cổ đông của công ty vào ngày 19/05/2015 đúng theo quy định chậm nhất 7 ngày. Bên cạnh đó công ty cũng đã đăng trên web của công ty tài liệu cũng như thư mời họp lần 2 ngày 20/05/2015.

2. Phương án tổ chức đại hội cổ đông lần 3

- Như thông tin đã trình cho sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, do lần 2 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức đại hội không thành công với tỷ lệ dự họp thấp so với quy định. Nên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật cũng đã có biên bản và nghị quyết đại hội gửi cho Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày về việc tổ chức đại hội cổ đông lần 3 ngày 22/06/2015. Ngày 08/06/2015 Công ty đã ra thông báo mời họp để tiến hành gửi cho cổ đông chậm nhất là 7 ngày để cổ đông có thể nhận được thư mời và tham dự cuộc họp đại hội cổ đông lần 3 của công ty.

Như trên là tất cả quá trình tổ chức đại hội cổ đông lần 2 và phương án tổ chức đại hội cổ đông lần 3 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật. Kính trình Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM xem qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.T HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Hội đồng quản trị
Số: 27/15/NQ-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 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 2 bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 01/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Hai ngày 22 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 01 tháng 06 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHẬT