

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT

Số: 010/TB- HĐQT

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch chứng khoán TP HCM

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
- Trụ sở chính: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP HCM
- Điện thoại: : 08 3765 2465 Fax: 08 3765 3275

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
- Mã chứng khoán : VNH
- Sàn giao dịch : HOSE
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: : 10.000đ/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm và địa chỉ Email sau đây: huynhduythanh@vietnhat.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: 27/04/2015
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP HCM.
- Nội dung họp:
 - + 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;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NHƯT

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 008/15 BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Tổ chức Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2015)

- 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 09 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2015 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 kiêm Tổng giám đốc công ty.
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

Hội đồng Quản trị bàn bạc và thống nhất quyết định sau:

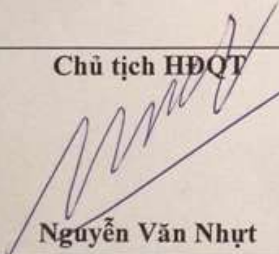
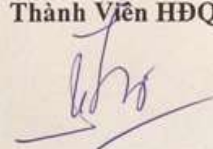
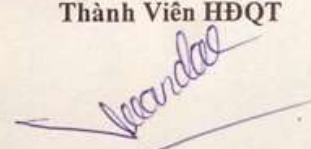
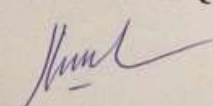
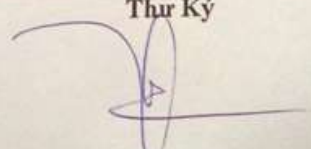
Về việc tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2015 :

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 19/03/2015
- Thời gian thực hiện: 27/04/2015
- Địa điểm thực hiện: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ý kiến.

Biên bản lập thành 5 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản và 01 bản lưu tại công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 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

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 009/15/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

**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 008/15/BB-HDQT ngày 03/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2015 :

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 19/03/2015
- Thời gian thực hiện: 27/04/2015
- Địa điểm thực hiện: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM.

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.


NGUYỄN VĂN NHỰT