

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Hội đồng quản trị

Số: 025/14/NQ-HĐQT/VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2014

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 2014 (được triệu tập lần thứ 2 ngày 20/5/2014) bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 10 tháng 6 năm 2014

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 10 tháng 03 năm 2014.

Nội dung đại hội :

- + Thông qua các báo cáo năm 2013: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014;
- + Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- + Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- + 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 20 tháng 5 năm 2014. 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nhứt