

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Hội đồng quản trị
Số: 23/15/NQ-HĐQT/VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 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 1 bất thành của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 04/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thời gian: 8h30 Thứ Hai ngày 1 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 04 tháng 05 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
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN NHẬT