



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 18 /NQ-HĐQT

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 ngày 16/04/2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/07/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận kiến nghị của Ông Từ Thanh Phụng - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) về việc bầu bổ sung một (01) thành viên BKS do Bà Vũ Thị Minh Huệ đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên BKS.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát và các vấn đề khác.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN VĂN HẬU

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam