



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 19 /NQ-HĐQT

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 22/07/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất điều chỉnh ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012: 10% bằng tiền mặt vào ngày 23/08/2013.
- Điều 2:** 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**

**Phó CT.HĐQT**



*Ngô Đức Dũng*