

CTY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số : 12/2011/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 19/8/2011.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung họp phiên ngày 19 tháng 8 năm 2011, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tại thành phố Hồ Chí Minh, với thành phần tham dự gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông: Lê Hồng Sơn | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Lý Tiết Dũng | - Phó chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Thái Bá Nam | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Lê Công Đức | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Đình Trí | - Thành viên HĐQT. |

Các thành viên hội đồng quản trị đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty từ 75,6 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2011 theo Tờ trình số 40/TT-CT ngày 16/8/2011 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thống nhất chủ trương khi có cơ hội sẽ hợp tác với Proconco trên cơ sở vì lợi ích của Công ty. Giao cho Ban điều hành làm việc trực tiếp với Proconco về các điều kiện, xây dựng phương án chi tiết trình HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 4. Thông qua nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2011 gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung từ 75,6 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng;

2. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Công Đức kể từ ngày 20/8/2011. Thống nhất trình Đại hội cổ đông bất thường xem xét thông qua việc không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội lần này (số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ nay đến hết nhiệm kỳ là sẽ là 04 người).

Điều 5: Thông qua Dự án đầu tư kho lạnh 1.500 tấn và các công trình phụ trợ, tại Chi nhánh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền trung - Công ty chế biến và xuất



khẩu thủy sản Thọ Quang theo Tờ trình số 43/TT-CT ngày 16/8/2011 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án đầu giá bán nhà 21 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Tờ trình số 44/TT-CT ngày 16/8/2011 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 là: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC) theo Tờ trình ngày 08/8/2011 của Trường Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- TK HĐQT,
- Lưu VT, Hồ sơ Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

