

CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số: 09/NQ-ĐHCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI thông qua ngày 09/11/2005;

Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thông qua quyết định bằng phiếu lấy ý kiến cổ đông;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 24/5/2011 V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2011.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32/CV-HĐQT ngày 06/06/2011 về việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011.

Hình thức đại hội: gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 24/5/2011 đến ngày 06/6/2011.

Nội dung lấy ý kiến: Đề đảm bảo quyền quyết định của cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các cổ đông tham gia ý kiến để quyết định:

1. Việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 3, mục 1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này.

Kết quả lấy ý kiến biểu quyết:

Số phiếu tán thành là: 55 phiếu/353 phiếu lấy ý kiến gửi đi, tương ứng với 5.748.715 cổ phần/7.560.000 tổng số cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

1. Việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 3, mục 1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này.

Điều 2: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Các nội dung đã được biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2011.
2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai chính xác, có hiệu quả nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Cty;
- Lưu TK HĐQT, VT, HS Cty;

