

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung sửa đổi ngày 06/06/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 số 41/2011/ĐHCD-NQ ngày 10/09/2011;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung ngày 14/3/2012.

Hội đồng quản trị Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung họp phiên lúc 08h30 ngày 14 tháng 3 năm 2011, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, với thành phần tham dự gồm:

- Ông: Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Lý Tiết Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Thái Bá Nam - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Đình Trí - Thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên hội đồng quản trị đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các tiêu chí xử lý số lượng cổ phần lẻ và số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 số 41/2011/ĐHCD-NQ ngày 10/09/2011, cụ thể như sau:

- 1.1. Số cổ đông nộp tiền thừa trong khi thực hiện quyền tại thời gian phát hành qui định (nếu có nguyện vọng mua cổ phần tương ứng với số tiền nộp thừa).
- 1.2. Cổ đông hiện hữu muốn đăng ký mua thêm;
- 1.3. Cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty đến ngày 31/12/2011 và là cá nhân chưa là cổ đông của Công ty tính đến thời điểm ngày 30/01/2012 có nguyện vọng mua cổ phần của Công ty, nhưng không vượt quá 10.000 cổ phần/người;

