

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG***(V/v phân phối cổ phần lẻ và cổ phần cổ đông hiện hữu chưa đặt mua hết)*

- 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 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐQT ngày 14/3/2012 của Hội đồng quản trị 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 19/3/2012.

Hội đồng quản trị Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung họp phiên lúc 08h30 ngày 19 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. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán chính thức từ ngày 10/02/2012 đến ngày 08/03/2012, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần chào bán	Số lượng cổ phần đăng ký mua	Số lượng cổ phần được phân phối (theo đúng quyền được mua)	Số lượng cổ phần không được phân phối	Số lượng CP lẻ và số CP cổ đông chưa đặt mua hết
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)	(5) = (1) – (3)
2.520.000	1.738.669	1.721.498	17.171	798.502

Điều 2. Thông qua việc phân phối số cổ phần lẻ và số cổ phần cổ đông hiện hữu chưa đặt mua hết cho các nhà đầu tư có nhu cầu mua theo tiêu chí mà Hội đồng quản trị đã đưa ra trong nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐQT ngày 14/03/2012. Cụ thể như sau:

- Số CP lẻ và số CP cổ đông hiện hữu chưa đặt mua hết	798.502
- Số CP nhà đầu tư đăng ký mua theo tiêu chí của HĐQT	718.502
- Số CP còn lại chưa phân phối hết	80.000

Chi tiết cho số CP nhà đầu tư đăng ký mua như sau:

- Giá bán: 10.000 VNĐ;
- Đối tượng mua: Danh sách đính kèm
- Thời hạn để các nhà đầu tư này nộp tiền mua: từ ngày 21/03/2012 đến ngày 23/03/2012.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai và ký các văn bản liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VT, Ban TC-KH-ĐT;
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn





STT	Tên cổ đông	Số lượng đăng ký mua	Ghi chú
1	Đặng Công Hải	1	Đăng ký mua thêm 1 do nộp tiền thừa 1 CP khi thực hiện quyền
2	Lê Thanh Đạo (được UQ bởi Bùi Thị Phương Thảo)	1	Đăng ký mua thêm 1 do nộp tiền thừa 1 CP khi thực hiện quyền
3	Nguyễn Danh Uy	1	Đăng ký mua thêm 1 do nộp tiền thừa 1 CP khi thực hiện quyền
4	Công ty TNHH TM Thép Đại Toàn Thắng	13.334	Cty ĐTT đăng ký mua thêm 13.333 CP và đăng ký mua 01 CP do nộp tiền thừa khi thực hiện quyền
5	Lý Tiết Dũng	565.239	Đăng ký mua thêm 548.072 CP và 17.167 CP do nộp tiền thừa khi thực hiện quyền
6	Lê Thanh Phương	3.092	Đăng ký mua thêm
7	Võ Thanh Thủy	2.188	Đăng ký mua thêm
8	Huỳnh Tịnh Tâm	2.000	Đăng ký mua thêm
9	Nguyễn Văn Thiện	1.000	Đăng ký mua thêm
10	Huỳnh Huy Hòa	1.667	Đăng ký mua thêm
11	Phạm Thành	755	Đăng ký mua thêm
12	Hoàng Văn Thuận	571	Đăng ký mua thêm
13	Lê Văn Trường	643	Đăng ký mua thêm
14	Nguyễn Ngọc Lợi	31	Đăng ký mua thêm
15	Công ty CP SX &XNK Bao Bì Thăng Long	50.000	Đăng ký mua thêm
16	Cty TNHH SX-TM Hòa bình	50.000	Đăng ký mua thêm
17	Trần Quốc Tuấn	27.979	Đăng ký mua thêm
	TỔNG:	718.502	