

Số : 02/2009/NQĐH – THS

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn được tổ chức ngày 05/11/2009;

- Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát ngày 05/11/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2011.

Kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Bổ sung Hội đồng Quản trị gồm 2 thành viên :

1. Ông Trần Phát Minh
2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Do ông Trần Phát Minh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Bổ sung Ban Kiểm Soát gồm 2 thành viên

1. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy
2. Bà Đoàn Thị Thu Hà

Do Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2009.

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty theo địa chỉ đã đăng ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐOÀN

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm Soát
- Toàn thể cổ đông
- Lưu VP

Three blue ink signatures are written horizontally across the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. Each signature is followed by a horizontal line.