

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật  
Số: 12/17/CV-VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM  
- Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 083.7652465

Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: Huỳnh Duy Thanh

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 0837652465

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin công bố về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty [www.vietnhat.com](http://www.vietnhat.com) ngày 14/02/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



HUỲNH DUY THANH

Số: 10/17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Biên bản họp HĐQT số 09/17/BB-HĐQT ngày 14/02/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về việc chấp thuận Đơn đề nghị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường của nhóm cổ đông đại diện là Ông Nguyễn Thanh Sơn.

**Điều 2:** Phức đáp Đơn triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

**Điều 3:** Về thời gian triệu tập đại hội cổ đông bất thường

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 01/03/2017
- Thời gian thực hiện: 27/03/2017
- Địa điểm thực hiện: Lô A Số 59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY HẢI SẢN  
VIỆT NHẬT

NGUYỄN VĂN NHỰT