

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 33/17/CV-VSC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 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 TPHCM
- 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: TRẦN QUANG MINH

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: Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 21/03/2017 Công ty Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã gửi công văn số 32/17/CV-HĐQT/VSC ký ngày 21/03/2017 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Trong đó thời gian xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào khoảng tháng 06 năm 2017.

Nay Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật xin thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên. Khi nhận được phản hồi của Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Công ty sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.vietnhat.com ngày 21/03/2017.

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


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT
BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUANG MINH

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 32/17/CV-HĐQT/VSC

V/v: Gia hạn ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - **Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM**

Ngày 08/02/2017 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (Mã chứng khoán: VNH) nhận được Đơn đề nghị triệu tập đại hội cổ đông bất thường của nhóm cổ đông lớn chiếm 10,13% số cổ phần của Công ty. Đại diện nhóm cổ đông là Ông Nguyễn Thanh Sơn.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành nghị quyết số 10/17/NQ-HĐQT ngày 14/02/2017 về việc chấp thuận yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông bất thường của nhóm cổ đông, vi theo Điểm c Khoản 02 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 hướng dẫn. “ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc bằng một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau: Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;” và nhóm cổ đông đã cung cấp tài liệu chứng minh tính liên tục theo điều khoản trên. Hội đồng quản trị đã ra thông báo số 11/TB-HĐQT ngày 14/02/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017 được tổ chức vào ngày 27/03/2017.

Như vậy Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật sẽ không đáp ứng được Việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 trong thời hạn không quá 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo Luật doanh nghiệp 2014.

Do đó, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật kính trình đến Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM xin gia hạn việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 đến tháng 06 năm 2017. Rất mong Quý sở xem xét và chấp thuận gia hạn cho Công ty.
Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NHỰT