

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Số: Q2./NQ-HĐQT/2018

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 18/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
- o Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn thêm 100.000.000.000 đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, số lượng phát hành là 10.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn sau khi tăng là 496.000.000.000 đồng.
 - o Mục đích phát hành: để hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ.
 - o Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất hình thức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung tại Điều 1 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc tìm kiếm đơn vị tư vấn thù tục, quy trình thực hiện các nội dung tại Điều 1, Điều 2.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG