



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian : 14 giờ 00' ngày 01/02/2013

- Thành phần dự họp : Đầy đủ 05 thành viên Hội đồng Quản trị
- Nội dung : Bàn về công tác nhân sự
- Chủ tọa : Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký : Ông Trương Nguyên – Thành viên Hội đồng Quản trị

Thời gian qua chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, do yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện tính độc lập giữa quản trị và điều hành nên Hội đồng Quản trị xem xét cần bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chức danh Tổng Giám đốc.

Qua cân nhắc, Ông Trần Văn Lĩnh đề nghị thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc và giới thiệu Bà Nguyễn Thị Phi Anh để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Căn cứ vào xu hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị xét thấy việc thay đổi là phù hợp và thống nhất chủ trương.

- Đồng ý Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
- Hội đồng Quản trị nhất trí giới thiệu Bà Nguyễn Thị Phi Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.
- Thống nhất chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách.
- Thời gian thực hiện chủ trương từ ngày 01/3/2013.
- Hội đồng Quản trị giao Ông Trương Nguyên chuẩn bị quy chế làm việc giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc để trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành.

Hội đồng Quản trị nhất trí 5/5 (100%)

- Buổi họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00' ngày 10 tháng 12 năm 2014
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

### II. Thành phần dự họp:

Đầy đủ 05 thành viên Hội đồng Quản trị

1. Ông: **Trần Văn Lĩnh** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Bà: **Nguyễn Thị Phi Anh** Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông: **Trương Nguyên** Chức vụ: Thành viên
4. Bà: **Dương Thị Tuyết Hằng** Chức vụ: Thành viên
5. Bà: **Lê Thị Minh Thảo** Chức vụ: Thành viên

Chủ tọa: Ông Trần Văn Lĩnh

Thư ký: Ông Trương Nguyên

### III. Nội dung cuộc họp

Bàn về việc mua tài sản và thực hiện dự án đầu tư tại Khu nuôi tôm Điền Hương, xã Điền Hương, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế từ Công ty Cổ phần Trường Sơn

Sau khi trao đổi, bàn bạc, các thành viên tham dự nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị họp đồng ý mua tài sản trên đất và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu nuôi tôm Điền Hương, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế từ Công ty Cổ phần Trường Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ký hiệu BS 115171 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 12/11/2014 cùng các tài sản khác có liên quan.
2. Tổng giá trị tài sản nhận chuyển nhượng: **15.045.000.000đ** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu đồng Việt Nam)

3. Giao cho các Phòng, Ban chức năng thực hiện các công việc có liên quan và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu, đối chiếu công nợ, xác minh và thẩm định các tài sản để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản giữa Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước và Công ty Cổ phần Trường Sơn theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và thống nhất ký tên.

Biên bản này được lập thành 03 bản, 02 bản lưu hồ sơ tại Công ty, 01 bản gửi cho Công ty Cổ phần Trường Sơn.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Trương Nguyễn

CHỦ TỌA

Trần Văn Linh

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Phi Anh

Dương T. Tuyết Hằng

Võ Thị Minh Thảo