

Số: .../NQĐHCĐ/2010

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 03 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19/4/2008;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 79/BB-SMH ngày 17/03/2010 của Cty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải nhất trí thông qua những nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM trong năm 2010.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quyết định thời điểm cụ thể cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2010. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD,
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THIỆN HẢI