

Số: 360/F.17

Nha Trang, ngày 18 tháng 08 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

***V/v: Thay đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình
chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu***

- Căn cứ Nghị quyết Số 275/F.17 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 26 tháng 07 năm 2010 của Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods
- Căn cứ Công văn Số 2549/UBCK – QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13 tháng 08 năm 2010 về phát hành cổ phiếu.

Hôm nay, ngày 18 tháng 08 năm 2010, tại Văn phòng CTCP Nha Trang Seafoods – F17, Hội đồng quản trị Công ty CTCP Nha Trang Seafoods – F17 tiến hành phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 2007-2011.

Thành phần tham dự gồm có :

1. Ông : Ngô Văn Ích: Chủ tịch HĐQT – Chủ trì.
2. Ông : Huỳnh Long Quân : P.Chủ tịch HĐQT.
3. Ông : Trần Thiện Tâm : Thành viên HĐQT.
4. Bà : Đào Thị Minh Hương : Thành viên HĐQT.
5. Bà : Nguyễn Thùy Liễu : Thành viên HĐQT.

Toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Nghị quyết nội dung như sau :

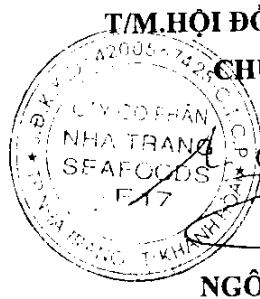
Điều 1 : Thay đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 như sau:

Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) do việc làm tròn đến hàng đơn vị khi thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ không do Công đoàn Công ty mua lại làm cổ phiếu thưởng cho CB-CNV theo giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Những cổ phiếu lẻ này khi phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ VĂN ÍCH