



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG**  
**SOCTRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY**

220 National Road 1A, Soctrang Province, Vietnam

Tel : (84) 79. 3822164 - 3821201 - 3822367. Fax : (84) 79. 3821801 - 3823620

Email : stapimex@hcm.vnn.vn

Website : www.stapimex.com.vn

Số : 08 /NQ.HĐQT. STA  
Giấy ĐKKD số 2200108445

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nhiệm kỳ 2017 – 2019, kỳ họp ngày 15/04/2017*

- Ngày 28/10/2017, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2019 đã họp,
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP thủy sản Sóc Trăng,
- Căn cứ và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến **thống nhất** các nội dung sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng sẽ góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần thực phẩm Thái Hòa, với mức vốn góp là **28.000.000.000 đ (Hai mươi tám tỉ đồng)**, tương ứng với 40% vốn điều lệ của Cty cổ phần thực phẩm Thái Hòa. Nguồn vốn góp được lấy từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

**Điều 2 :** Thống nhất cử ông Trần Văn Phẩm là đại diện cho phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần thực phẩm Thái Hòa.

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết để trình cổ đông Công ty xem xét và quyết định.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP**

Hà Hữu Tri

Trần Văn Phẩm

Tạ Văn Vững

Trần Văn Bằng

Phạm Thanh Phong