

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

Số: 05/2010/NQ.HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 26 tháng 8 năm 2010



## NGHỊ QUYẾT

### PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre;
  - Căn cứ Biên bản làm việc của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp bất thường ngày 26/8/2010;
- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP. Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre dự kiến vào cuối tháng 9/2010 hoặc đầu tháng 10/2010.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán;
- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của Công ty là giảm lỗ đến mức tối thiểu;
- Tiếp tục duy trì SXKD theo hướng tăng cường gia công và sản xuất chế biến các đơn hàng mới phù hợp;
- Giải phóng nhanh hàng hóa tồn kho theo mặt bằng giá thị trường;
- Thanh lý bớt tài sản cố định của Công ty không phát huy hiệu quả;
- Cắt giảm các vùng nuôi kém hiệu quả trên cơ sở thanh lý, cho thuê lại...
- Bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

**ĐIỀU 3:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Trường Giang và tạm cử Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Phó chủ tịch HĐQT điều hành nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/9/2010.

**ĐIỀU 4:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Đặng Việt Anh và bổ nhiệm Ông Lê Quang Trung làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/9/2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Lâm Thủy sản Bến Tre nhất trí thông qua ngày 26/8/2010.

CHỦ TỊCH HĐQT



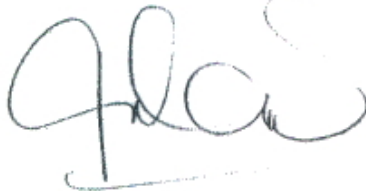
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN QUỐC TOÀN

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐẶNG VIỆT ANH

THÀNH VIÊN HĐQT



LÂM NGỌC KIẾT