

Long xuyên, ngày 22 tháng 03 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9094
	Giờ: ..... Ngày 23 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2008;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/CLAG/2012 ngày 22 tháng 03 năm 2012.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và xét nhu cầu, điều kiện thực tế của Công ty.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Chuyển đổi Cty con của Cty Cp XNK Thủy Sản Cửu Long An giang là Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An giang thành Công ty CP Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An giang với những đặc điểm như sau:

**1. Đặc điểm Cty TNHH MTV chuyển đổi:**

- Tên Cty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076.935 828 ; Fax: 0763932446
- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng
- Thông tin về chủ sở hữu:  
Tên tổ chức: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.  
Địa chỉ: 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Tp Long xuyên, AG.  
Điện thoại: 0763 931000; Fax: 0763. 932446  
Email: [clfish@vnn.vn](mailto:clfish@vnn.vn); Web: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

**2. Đặc điểm Công ty Cổ phần sau khi thực hiện việc chuyển đổi:**

- Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUULONG PANGAFEED JOINT STOCK COMPANY.
- Tên công viết tắt: CL-PANGAFEED CORP.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Vốn điều lệ đăng ký: 32.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 3.200.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 3.200.000 cổ phần.
- Cổ đông sáng lập:



Số TT	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần (CP)	Giá trị (Tr.đ)	Ghi chú
	<b>Cổ đông sáng lập đăng ký mua</b>	<b>3.200.000</b>	<b>32.000.000.000</b>	
1	Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang Đại diện: Ông Đỗ Huy Cường	3.199.800	31.998.000.000	
2	Nguyễn Thị Kim Huệ	100	1.000.000	
3	Nguyễn Trúc Vân Huy	100	1.000.000	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>3.200.000</b>	<b>32.000.000.000</b>	

**Điều 2:** Thống nhất đề cử Ông Đỗ Huy Cường tiếp tục là người đại diện quản lý phần vốn góp trên của Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An giang.

**Điều 3:** Ông Đỗ Huy Cường (Đại diện Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang) giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công Ty Cổ Phần Chế biến Thức Ăn Thủy Sản Cửu Long An Giang.

**Điều 4:** Thông qua việc chuyển nhượng 100 cổ phần giữa Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang do Ông Đỗ Huy Cường là người đại diện và Bà Nguyễn Thị Kim Huệ.

Thông qua việc chuyển nhượng 100 cổ phần giữa Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang do Ông Đỗ Huy Cường là người đại diện và Bà Nguyễn Trúc Vân Huy.

**Điều 5:** Quyết định về chuyển đổi công ty được gửi cho tất cả các chủ nợ và thông báo đến tất cả người lao động trong công ty. Việc đăng ký kinh doanh mới Công ty cổ phần sẽ được tiến hành căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6:** Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty TNHH sẽ ngưng hoạt động và Công ty cổ phần sẽ kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH và chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TRẦN THỊ VÂN LOAN