

Số : 151 /CBTT-CT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2019

“V/v Công bố thông tin về bổ nhiệm

Phó Tổng Giám đốc công ty”

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23 -12- 2019

Số:.....27390

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: / - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920

Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

- Bổ nhiệm chức danh Ông **Phạm Đình Nguyên** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 30/04/2020.

Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng công bố thông tin trên để quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2019 tại đường dẫn: www.thuanphuoc.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

-Nhu trên;

- HĐQT, BKS;

-Lưu VT.



Nguyễn Thị Phi Anh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
(Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại
Thuận Phước số: 39 /BB-HĐQT ngày 20/12/2019 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng
giám đốc Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đối với Ông **Phạm Đình Nguyên**, sinh ngày:
06/12/1978, chứng minh nhân dân số: 201664407, do Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 30/04/2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng
các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Ông **Phạm Đình Nguyên** chịu trách
nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



inh
Trần Văn Lĩnh

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VTCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Số: 41 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
(Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp số: 39 /BB-HĐQT và Nghị quyết số: 40 /NQ-HĐQT ngày 20/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ nhu cầu tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Phạm Đình Nguyên** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 30/04/2020.

Điều 2. Ông **Phạm Đình Nguyên** được hưởng lương và phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Ông **Phạm Đình Nguyên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.