

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2019/CBTT.CTY
V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

Năm căn, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Nghị quyết số 03/2019/NQ.HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông: Mai Xuân Phong

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 – 2022
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2019

2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

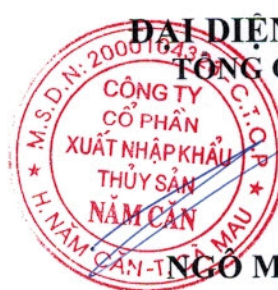
Ông: Thái Bá Nam

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- + Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 – 2022
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2019

Trân trọng!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC; TK.HĐQT



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGÔ MINH HIỂN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 03/2019/NQ.HĐQT
- Danh sách người có liên quan

Năm Căn, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số 03/2019/BB.HĐQT ngày 17/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn quyết nghị:

Thông nhất bầu:

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/12/1973

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012446772 Cấp ngày: 21/3/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 421, Ngõ 376 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 17/04/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 05/2019/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày 30/03/2019, Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 17/04/2019.

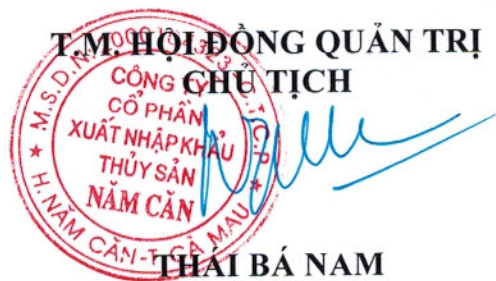
- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Thái Bá Nam kể từ ngày 17/04/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.



THAI BÁ NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 07/2019/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Ngày 27/03/2019, Ông Phạm Việt Cường – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 27/03/2019.

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Phạm Việt Cường kể từ ngày 27/03/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

