

Số: 128/TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-TSVN-HĐQT ngày 23/3/2020 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Mạnh Hữu;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi công tác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/3/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-TSVN-HĐQT ngày 23/3/2020 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;
- Quyết định HĐQT số 40/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 23/3/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT *h*



Nguyễn Thành Trung

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 15/10/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 23/08/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 08/2020/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 20/3/2020;

Xét Tờ trình số 57/TTr-TSVN-HCNS ngày 05/3/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc miễn nhiệm nhân sự Phó Tổng giám đốc chuyên trách của Tổng công ty và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của ông Trần Hoàng Lâm tại Tổng công ty ngày 05/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Trần Mạnh Hữu.

Điều 2. Thống nhất việc ông Trần Hoàng Lâm không còn là Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Tổng công ty, nhưng ông Trần Hoàng Lâm vẫn tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm tại Tổng công ty. Ông Trần Hoàng Lâm tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị tại Tổng công ty theo đúng Điều lệ của Tổng công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Trần Mạnh Hữu và Quyết định Thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Tổng công ty đối với ông Trần Hoàng Lâm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Huy

Số: 40/QĐ-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 15/10/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 09/10/2015;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 20/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động; cử đại diện vốn; từ chức, miễn nhiệm; cho thôi chức; thôi làm đại diện phần vốn đối với cán bộ thuộc Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TSVN-HĐQT ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Trần Mạnh Hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-TSVN-HĐQT ngày 23/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Trần Mạnh Hữu ngày 04/3/2020;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 57/TTr-TSVN-HCNS ngày 05/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Trần Mạnh Hữu.

Điều 2. Ông Trần Mạnh Hữu có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ của Tổng công ty, Giám đốc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các đơn vị liên quan và ông Trần Mạnh Hữu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Tổng công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, HCNS, HSCN, TK.HĐQT.

