CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HANOI

Số: 82/TTr-TSHN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị *(nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)* thay thế

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 75./NQ-TSHN-HĐQT ngày 22./3/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Quốc Anh từ ngày 15/4/2024 và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị *(nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)* thay thế với nội dung như sau:

1/ Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị theo như đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 07/11/2023 của Ông Phạm Quốc Anh với các trách nhiệm cụ thể sau:

- Trong thời gian giữ các chức vụ được giao, Ông Phạm Quốc Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ và không thực hiện đúng, đầy đủ một số Nghị quyết Hội đồng quản trị về quản trị và điều hành Công ty;
- Ông Phạm Quốc Anh có trách nhiệm thu hồi, bồi thường thiệt hại có liên quan đối với các hợp đồng có công nợ quá hạn phát sinh trong quá trình điều hành cho Công ty.

2/ Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị *(nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)*.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: *Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/11/2023 của Ông Phạm Quốc Anh.*

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Mai Xuân Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CÔNG VĂN ĐẾN
70
Ngày 8 tháng 11 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

- Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

Tôi tên: PHẠM QUỐC ANH

Địa chỉ: P121722 – Times City – 458 Minh Khai – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

CCCD số: 001083049031 cấp ngày: 04/7/2022 tại: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

Nay vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 08/11/2023.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



PHẠM QUỐC ANH