

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Số: 04A/2015/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*V/V : Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Lê Công Đức*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
- Căn cứ Điều 24- điểm 5 - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;  
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung của Ông Lê Công Đức đề ngày 15/04/2015, gửi đến Công ty ngày 16/04/2015;  
- Căn cứ thông báo số 04/2015/TB-HĐQT ngày 16/04/2015 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 04/2015/BB-HĐQT ngày 20/04/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Lê Công Đức.

**Điều 2 :** Ông Lê Công Đức thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 25/04/2015.

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo cổ đông về việc đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục công bố thông tin do thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Lê Công Đức;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Sơn**