

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
2. Mã chứng khoán: SCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 08 38729751-38727181 fax: 08 38729749

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Bảy
2. Địa chỉ: 194/8B Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: 08 38723208 fax: 08 38729749
4. Loại thông tin công bố: Bất thường trong thời hạn 24h

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản xin trân trọng công bố thông tin bầu Ông: Thái Bá Nam là Chủ tịch HĐQT tiếp nhiệm kỳ năm 2015-2017.

(đính kèm Nghị quyết số: 117/NQ-HĐQT-CNTS ngày 21 tháng 05 năm 2016 bầu chủ tịch HĐQT của Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản).

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

NGƯỜI ĐÁI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký Cty;

Nguyễn Bảy

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp nhiệm kỳ năm 2015-2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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 Công Nghiệp Thủy Sản;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 116 /BB-HĐQT-CNTS ngày 26 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Thái Bá Nam làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản nhiệm kỳ năm 2015-2017.

Điều 2: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5, đạt 100%.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị được quy định theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2016./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Thái Bá Nam