

Số: 03 /CV-HĐQT
V/v Thay đổi nhân sự

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511. 3821436 Fax: 0511. 3823769
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09A/2016/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Nguyễn Đức Hoàn;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09B/2016/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 về việc chấp nhận bổ sung Ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- * **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Ông: Nguyễn Đức Hoàn
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30/06/2016
- * **Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Ông: Lê Mạnh Thường
 - Đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 22/07/2016

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Giang

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

Số: 09B/2016/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/V : Chấp thuận bổ sung Ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung thay thế chỗ trống phát sinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều 24- điểm 6 - Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ nghị quyết số 09A/2016/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 04A/2016/BB-HĐQT lúc 13h30 ngày 22/07/2016 theo thông báo mời họp số 10/2016/TB-HĐQT ngày 14/07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận bổ sung :

Ông LÊ MẠNH THƯỜNG - Sinh ngày 09/01/1975, chứng minh nhân dân số 034075000017 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/01/2013 tại Thái Bình, địa chỉ thường trú: P.1105- 83B Lý Thường Kiệt - Q. Hoàn Kiếm - Tp Hà Nội - giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung nhiệm kỳ 2012-2017, thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 2 : Ông LÊ MẠNH THƯỜNG là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 22/07/2016 trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất sẽ báo cáo cổ đông để được thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh như Điều 2 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Thái Bá Nam- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để 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 Mạnh Thường;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

Số: 09A/2016/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 Nguyễn Đức Hoàn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều 24- điểm 5 - Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung của Ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 04A/2016/BB-HĐQT lúc 13h30 ngày 22/07/2016 theo thông báo mời họp số 10/2016/TB-HĐQT ngày 14/07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Nguyễn Đức Hoàn.

Điều 2 : Ông Nguyễn Đức Hoàn thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 30/06/2016.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất sẽ báo cáo cổ đông về việc đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Hoàn tại phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.


Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để 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 Nguyễn Đức Hoàn;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch,


Thái Bá Nam