

Số: 74 /TB-CBTT-SPD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Mã chứng khoán: SPD
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 823 041 - Fax: 0236 921 958 email: info@seadanang.com.vn
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 12A/2017/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Cảnh;

- Căn cứ Nghị quyết số 12B/2017/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc 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 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

1-Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông: **Nguyễn Đức Cảnh**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày **05/09/2017**

1-Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông: **Lê Mạnh Thường**
- Đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày **28/09/2017**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2017 tại địa chỉ www.seadanang.com.vn

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09A/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 của HĐQT SPD
- Nghị quyết số 09A/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 của HĐQT SPD

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2017

Số: 12A/2017/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 CP XNK Thủy sản Miền Trung của ông Nguyễn Đức Cảnh*

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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung của ông Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 05/09/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 12/2017/BB-HĐQT ngày 28/09/2017 theo thông báo mời họp số 12/2017/TB-HĐQT ngày 22/09/2017,

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 Cảnh.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Cảnh thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung kể từ ngày 05/09/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông về việc đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Cảnh 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 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. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Cảnh;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam

Số: 12B/2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2017

**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 CP XNK 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 12A/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung của ông Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 05/09/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 12/2017/BB-HĐQT ngày 28/09/2017 theo thông báo mời họp số 12/2017/TB-HĐQT ngày 22/09/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chấp thuận bổ sung:

Ông LÊ MẠNH THƯỜNG – Sinh ngày 09/01/1975, căn cước công dân số 034075000017 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/11/2016 tại Thái Bình, địa chỉ thường trú: Phòng 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 2017-2022, thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 2. Ông Lê Mạnh Thường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung kể từ ngày 28/09/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị 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 của Nghị quyết này 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. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, Ông Lê Mạnh Thường, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Lê Mạnh Thường;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam