

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CPCB & XNK THỦY SẢN
CADOVIMEX

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

Số: 05/TB.CAD.2017

Cà Mau, ngày 08 tháng 8 năm 2017



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 02/2017/NQ-HĐQT ngày 04/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Hoàng Văn Thịnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ Công ty CP Stevina
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/8/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/8/2017

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm;
- Sơ yếu lý lịch.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Kim Ngân Dũng

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 04 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Một số nội dung quản trị công ty Quý III/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CADOVIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/7/2017;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 8 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Hội đồng Quản trị khẩn trương triển khai:

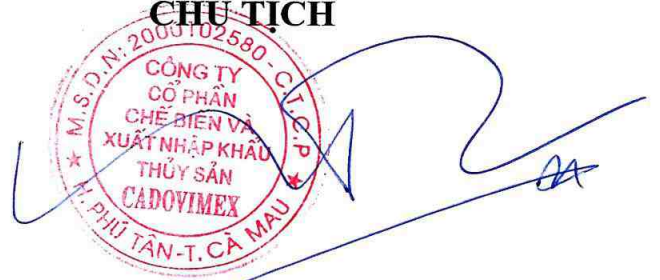
1. Rà soát lại số liệu dư nợ tại các tổ chức tín dụng.
2. Kiểm tra xây dựng giá thành sản phẩm, giá gia công phù hợp với tình hình thực tế.
3. Tiến hành khảo sát sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt máy móc thiết bị đáp ứng được công suất để tăng sản lượng.
4. Kết nối lại hệ thống khách hàng đầu vào, đầu ra có chọn lọc khách hàng tiềm năng, khách truyền thống chuyên nghiệp.
5. Bố trí, sắp xếp lại cán bộ có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết cao với nghề cho tất cả các phòng ban, xí nghiệp. Tiến hành bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Thịnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, và công bố thông tin theo quy định.
6. Xúc tiến lấy đơn hàng, ký kết hợp đồng, chuyển vốn vào công ty thu mua nguyên liệu vào nhà máy sản xuất.
7. Thuê Công ty kiểm toán theo quy định của UBCK nhà nước thực hiện kiểm toán Hoạt động kinh doanh 2016 và các năm tiếp theo.

Điều 2: Các Thành viên, các tiểu ban HĐQT, Ban Kiểm soát giám sát;
Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tinh thần nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV HĐQT (web);
- BGD, BKS;
- Lưu Thư ký, TC-HC.

A red circular stamp from CADOVIMEX is stamped over the signature. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 2003T02580 - C.T.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN", and "CADOVIMEX". The outer ring of the stamp says "PHỤ TÂN-T. CÀ MAU".

Nguyễn Kim Ngân Dũng

Số: 05/2017/QĐ.CAD

Phú Tân, ngày 08 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công nhân viên lao động

CHỦ TỊCH HĐQT CTY CADOVIMEX

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/7/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/2017/NQ-HĐQT ngày 04/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác và tổ chức bộ máy của Công ty;

Xét phẩm chất đạo đức, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bổ nhiệm ông: Hoàng Văn Thịnh

Sinh năm: 1980

Quê quán: Vũ Phúc – Thành Phố Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 151225746, Cấp ngày: 26/7/2013, nơi cấp: Công an Thái Bình.

Nhận nhiệm vụ tại: Ban Tổng giám đốc

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

Điều 2. Ông: Hoàng Văn Thịnh được hưởng mọi chế độ theo quy định Công ty và Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Các phòng, ban, văn phòng, xí nghiệp, các bộ phận có liên quan và ông Hoàng Văn Thịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Ngân Dũng

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Hoàng Văn Thịnh

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1980
- Nơi sinh: Vũ Phúc – Thành Phố Thái Bình
- CMND số: 151225746 Cấp ngày: 26/7/2013, nơi cấp: Công an Thái Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 12/1 Châu Văn Liêm, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên,

An Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm
- Quá trình công tác:
 - + Năm 1995 -1998 học tại trường phổ thông Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình
 - + Năm 1999-2004 học tại trường thủy sản Nha Trang
 - + Năm 2005-2010 làm việc tại Công ty CP Nam Việt
 - + Năm 2010-2013 làm việc tại Công ty Nha Trang seafood
 - + Năm 2014 – đến nay làm việc tại Công ty CP Stevina
- Chức vụ hiện nay:
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- + Cá nhân: 0 cổ phần
- + Đại diện: Không có cổ phần.
- Những người có liên quan (nắm giữ cổ phiếu của Công ty, nếu có)
- + Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty: Không có