

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

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

Số: 01C/2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
V/v: Nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung của ông Ngô Trí Dũng

**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 Ngô Trí Dũng, ngày 09/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 01/2018/BB-HĐQT ngày 09/01/2018 theo thông báo mời họp số 01/2018/TB-HĐQT ngày 05/01/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ngày 09/01/2018, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung của ông Ngô Trí Dũng.

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**Điều 3.** 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 4.** 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.

Nội nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Trí Dũng;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch,



Thái Bá Nam

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

—o0o—

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Kính gửi: Chủ tịch HĐQT – Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung  
Đồng gửi các Thành viên HĐQT

Tôi tên là: Ngô Trí Dũng, hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của tổ chức, tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch và các thành viên HĐQT đồng ý cho phép tôi được mãn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của công ty trước thời hạn, kể từ ngày 09/01/2018.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe và chúc Công ty ngày càng thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

  
Ngô Trí Dũng