

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số: 14 /CV-CT

V/v Bổ nhiệm nhân sự

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

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: 0236. 3824160 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo v/v bổ nhiệm nhân sự theo Quyết định số 01/QĐ-CT ngày 03/02/2018 v/v bổ nhiệm nhân sự, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Sinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung từ ngày 03/02/2018.

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: ĐỖ VĂN SINH
- Sinh ngày: 31/03/1980
- Số CCCD: 034080005460 ngày cấp: 19/01/2017
- Địa chỉ thường trú: Phường Trần Lãm, Thái Bình

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!

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

Trần Như Thiên My

**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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2018

Số: 02A/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/v: *Bổ nhiệm nhân sự cấp quản lý Công ty*

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-CT ngày 16/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất nhân sự cấp quản lý công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 02/2018/BB-HĐQT ngày 03/02/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Sinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung từ ngày 03/02/2018.

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: ĐỖ VĂN SINH
- Sinh ngày: 31/03/1980
- Số CCCD: 034080005460 ngày cấp: 19/01/2017
- Địa chỉ thường trú: Phường Trần Lâm, Thái Bình

Điều 2: Ông Đỗ Văn Sinh chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty, các Phòng nghiệp vụ và Ông Đỗ Văn Sinh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ông Đỗ Văn Sinh;
- Kế toán trưởng;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2018

Số: 01/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 02/2018/BB-HĐQT ngày 03/02/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02A/NQ-HĐQT ngày 03/02/2018 v/v bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

ÔNG: ĐỖ VĂN SINH

Sinh ngày: 31/03/1980

Số CCCD: 034080005460

ngày cấp: 19/01/2017

Địa chỉ thường trú: Phường Trần Lãm, Thái Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung từ ngày 03/02/2018

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty và Ông Đỗ Văn Sinh căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS (Đề biết)
- Các đơn vị phụ thuộc (thay TB)
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Bá Nam