

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH)**

Trụ sở chính: 20, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)38343146

Fax: (024)38354125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Phú Cường

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc

Điện thoại: (024)38345153

Fax: (024)38354125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 6/4/2018 đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tấn Tâm và bầu bổ sung Ông Mai Xuân Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Mai Xuân Phong được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi xin 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./.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Phú Cường

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội
ngày 06/4/2018 (Phiên họp lần thứ hai năm 2018)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 02/2018/BBH-TSHN-HĐQT ngày 06/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội quyết nghị:

1. Thống nhất bầu Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ thời điểm được bầu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc Xí nghiệp và Chi nhánh, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCT TSVN;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Thái Bá Nam