

Số : 137 / THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01. Tháng 08. năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920

Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

Bất thường 24h

Yêu cầu

Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty theo Thông báo thay đổi nhân sự số : 136. /TB-THP ngày 01. / 8. /2022 và các tài liệu liên quan được đính kèm theo công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HQĐT,BKS,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Thông báo thay đổi nhân sự số : 136. /TB-THP, ngày 01. tháng 08. năm 2022.

Số : ~~436~~/TB -THP

Đà Nẵng, ngày 01.. tháng ..8...năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số : 17/NQ-HĐQT ngày 01/8/2022 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau:

1/ Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước :

- Bà : Nguyễn Thị Phi Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng Giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/8/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/8/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://thuanphuoc.vn/Quan-he-co-dong>.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ PHI ANH

- * Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại
Thuận Phước**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 01/08/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước đối với Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/08/2022.

Điều 2. Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước đối với Bà Nguyễn Thị Phi Anh theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và những người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VTCT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Lĩnh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 01/08/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.
Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
Căn cứ nhu cầu tổ chức cán bộ của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phi Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/08/2022.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phi Anh được hưởng lương và phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VTCT.

