

Số: M2/2023/ĐTTS-CBTT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long, Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0904.212.794

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Quang Hoàn vì lý do cá nhân kể từ ngày 14/8/2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty xin được công bố Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Quang Hoàn theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: <http://www.dongtauthuysan.vn>

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Quang Hoàn, Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Người thực hiện công bố thông tin



Lương Thế Long

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tên tôi là: **ĐẶNG QUANG HOÀN**

Ngày tháng năm sinh: **05/11/1965**

Quốc tịch: **Việt Nam**

CCCD số: **031065006227**, Cấp ngày: **28/6/2021**, Tại: **Cục CS QLHC về TTXH**

Địa chỉ: **Số 114/26D Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng**

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (*nhiệm kỳ năm 2022 – 2026*) kể từ ngày 15/4/2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022.

Nay vì lý do sức khỏe không cho phép, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty. Bằng đơn này, tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*nhiệm kỳ năm 2022 – 2026*) kể từ ngày **14/..8./2023**.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

TP. Hải Phòng, ngày **14** tháng **8** năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đặng Quang Hoàn

Số: MM/2023/ĐTTS-UR

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Mã chứng khoán: FSO (UPCOM)

Địa chỉ liên lạc: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Website: [http:// www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn)

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

Ông: Lương Thế Long

Số CCCD: 031078016408

Ngày cấp: 01/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại liên hệ: 0904212794

Email: ketoanckts@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó tổng giám đốc

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Bên A

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Quang Hoàn

BÊN B
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Thế Long