

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Số: 02C/2017/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**V/v: Bà Trần Như Thiên My - được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung**

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

- Căn cứ Khoản 4 – Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty; Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” – Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Căn cứ Điểm n) – Khoản 1 - Điều 9 “Công bố thông tin bất thường” tại Thông tư số 155/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 02/2017/BB-HĐQT ngày 28/02/2017 theo thông báo mời họp số 02/2017/TB-HĐQT ngày 23/02/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bà Trần Như Thiên My - Sinh ngày 11/06/1969, CMND số 201542539 cấp ngày 13/05/2004 tại Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ K31/11 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng – giữ vị trí **Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung** kể từ ngày **01/03/2017**.

**Điều 2.** Bà Trần Như Thiên My là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật kể từ ngày **01/03/2017**.

**Điều 3.** Quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành thực hiện theo các quy định tại Khoản 3 – Điều 30 – Điều lệ hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền ông Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ký ban hành Nghị quyết, quyết định liên quan Điều 1, Điều 2 nói trên của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin, sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty do thay đổi nhân sự chủ chốt, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Trưởng các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh – đơn vị trực thuộc Công ty, bà Trần Như Thiên My căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Bà Trần Như Thiên My
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Bá Nam**  
Trang 1/1