

Số: 02B/2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

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

**V/v: Ông Nguyễn Hoàng Giang từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thôi 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 1- Điều 2 “tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty” có quy định “ Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty”; Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” - Điều lệ hiện hành của 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 Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- 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/HĐQT-2017 ngày 23/02/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Giang.**

**Ông Nguyễn Hoàng Giang** - sinh ngày 13/07/1980, CMND số 111541484 cấp ngày 03/02/2012 tại Tp Hà Nội, địa chỉ thường trú : P412-CT20C Khu đô thị Việt Hưng, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Tp Hà Nội – **từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thôi 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.** Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi 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.** Ông Nguyễn Hoàng Giang có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu, hồ sơ liên quan cho Công ty trước ngày 15/03/2017, và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan trong quá trình điều hành, với tư cách là Tổng Giám đốc 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 của Pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

