

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 48/CV-CBTTV/v CBTT bổ nhiệm người phụ trách
quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2021**Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3 824 160 Fax: 0236. 3 921 958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
6. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo:

Ngày 01/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung thống nhất bổ nhiệm Bà **Trần Như Thiên My** - sinh ngày 11/06/1969, CMND số 201542539 cấp ngày 13/05/2019 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 chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022** có thời hạn kể từ ngày 01/04/2021.Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn

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

Trân trọng thông báo!**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02K/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 01/04/2021 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC*Trần Như Thiên My*

Số: 49./CV-CT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02K/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung ngày 01/04/2021 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **Trần Như Thiên My**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty)
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02K/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung ngày 01/04/2021 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 02K/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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

*V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung
nhiệm kỳ 2017 - 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 02/2021/BB-HĐQT ngày 26/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Bà **Trần Như Thiên My** - sinh ngày 11/06/1969, CMND số 201542539 cấp ngày 13/05/2019 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 chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022** có thời hạn kể từ ngày 01/04/2021.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định bổ nhiệm nói trên.

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo các quy định tại Điều lệ, Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Bà **Trần Như Thiên My** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

