

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 08 năm 2020

**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 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 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 Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (SPD) kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung số 11/2020/BB-HĐQT-LYK ngày 03/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại 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 **Tổng Giám đốc điều hành** Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung có thời hạn kể từ ngày 01/3/2020, thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

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 **01/03/2020**.

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. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2020.
- 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Bà Trần Như Thiên My;
- Lưu thư ký Cty.

