

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
Số: 03/CBTT. CLAG 2020

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

Về việc Bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh
lãnh đạo

Long Xuyên, ngày 12 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
2. **Mã chứng khoán:** ACL
3. **Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T. An Giang
4. **Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố:**

1. Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Bà Trần Thị Vân Loan kể từ ngày 15/05/2020
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Tổng Giám Đốc kể từ ngày 15/05/2020

Như vậy, chức danh lãnh đạo sau khi đã thay đổi như sau:

- Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2020 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



TRẦN THỊ VÂN LOAN

---o0o---

---o0o---

Long Xuyên, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
(V/v Bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-Cp ngày 06/06/2017
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tại trụ sở Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang đã tiến hành cuộc họp HĐQT với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Trần Thị Vân Loan Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Xuân Hải Chức vụ: P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc
3. Ông Trần Tuấn Khanh Chức vụ: Phó tổng giám đốc (thành viên HĐQT)
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Chức vụ: Thành viên HĐQT
5. Bà Cao Thị Thu Vân Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
6. Ông Trần Minh Tuấn Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

II. NỘI DUNG:

1. Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Bà Trần Thị Vân Loan
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Tổng Giám Đốc

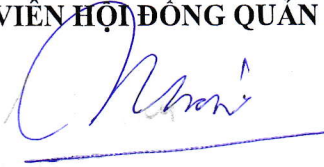
Như vậy, chức danh lãnh đạo sau khi đã thay đổi như sau:

- Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

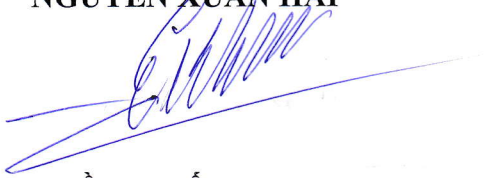
Biên bản đã được các thành viên dự họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN HẢI



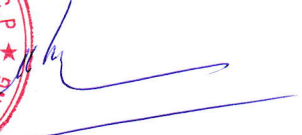
TRẦN TUẤN KHANH



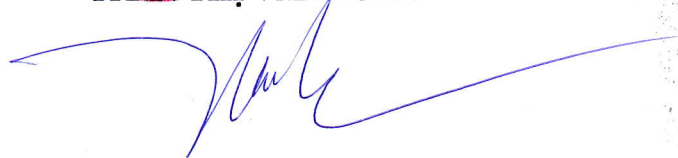
CAO THỊ THU VÂN



CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD



TRẦN THỊ VÂN LOAN



NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH



TRẦN MINH TUẤN

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 03/NQ-HĐQT/CLAG/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long Xuyên, ngày 12 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Bãi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-Cp ngày 06/06/2017
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/BB-CLAG/2020 ngày 12/05/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Bà Trần Thị Vân Loan kể từ ngày 15/05/2020
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Tổng Giám Đốc kể từ ngày 15/05/2020

Như vậy, chức danh lãnh đạo sau khi đã thay đổi như sau:

- Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Long Xuyên, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN HẢI**
- Năm sinh: 15/09/1967 Giới tính: Nam
- Số CMND:
- Hộ khẩu thường trú:

- Công việc hiện nay: P. Chủ tịch HĐQT kiêm P. Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Liên hệ: Mobile:

2. Trình độ học vấn

- Kỹ sư điện chính quy tại Đại học Bách Khoa TP.HCM
- Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Bách Khoa TP.HCM

3. Kinh nghiệm công việc

- Từ năm 1992 đến năm 1995 : Ủy Ban Kế Hoạch tỉnh An Giang
Ban Kinh tế Tỉnh uỷ tỉnh An Giang
- Từ năm 1994 đến năm 1998 : Học Cao học Quản trị Kinh doanh tại Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
- Từ năm 2000 đến năm 2001 : Công ty Dược phẩm Quốc tế IC Việt Nam
- Từ năm 2001 đến năm 2003 : Công ty liên doanh Coast Total Phong Phú
- Từ năm 2003 đến năm 2006 : Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Thủy sản Cửu Long An Giang
- Từ năm 2006 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

TPHCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Hải