

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 CỔ PHẦN 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, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511. 3921960 Fax: 0511. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông : Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, gồm:

-Số 07A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm là thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lý Tiết Dũng;

-Số 07B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm là thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Sơn;

-Số 07C/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang là thành viên Hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh, từ ngày 14/10/2015;

-Số 07D/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh, từ ngày 14/10/2015,

-Số 08A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc bầu chọn Ông Thái Bá Nam giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 14/10/2015;

-Số 08B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc Ông Thái Bá Nam thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 14/10/2015;

-Số 08C/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc Ông Nguyễn Hoàng Giang được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 14/10/2015;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông: Nguyễn Hoàng Giang

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần FIDECO; Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần bất động sản và xây dựng Trường Thành.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 14/10/2015

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 14/10/2015.

1.2 Ông: Nguyễn Đức Hoàn

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý Quỹ Tín Phát; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Maritime.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 14/10/2015

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 14/10/2015.

1.3 Ông: Thái Bá Nam

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ II (2012-2017); Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – công ty cổ phần; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Năm Căn.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 14/10/2015

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 14/10/2015.

1.4 Ông: Nguyễn Hoàng Giang

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần FIDECO; Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần bất động sản và xây dựng Trường Thành.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc điều hành Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty).

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 14/10/2015

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 14/10/2015.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: Lê Hồng Sơn

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Lý do : Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm là thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung của Ông Lê Hồng Sơn tại nghị quyết số 07B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015, vì lý do sức khỏe.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2015.

2.2 Ông: Lý Tiết Dũng

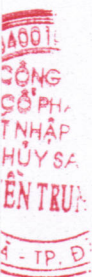
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Lý do : Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm là thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung của Ông Lý Tiết Dũng tại nghị quyết số 07A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015, vì lý do sức khỏe.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2015.

2.3 Ông: Thái Bá Nam

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.



- Lý do : Hội đồng quản trị Công ty bầu Ông thái Bá Nam vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại nghị quyết số 08A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2015.

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!

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký Công ty

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Sơ yếu lý lịch của người được bổ nhiệm.
- Danh sách người có liên quan của người được bổ nhiệm.



Nguyễn Hoàng Giang



Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 07A/2015/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/V : Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Lý Tiết Dũng

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

- Căn cứ Điều 24- điểm 5 - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung của Ông Lý Tiết Dũng đề ngày 25/09/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 07/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 07BS/HĐQT-2015 ngày 08/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Lý Tiết Dũng.

Điều 2 : Ông Lý Tiết Dũng thôi là thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 14/10/2015.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất sẽ báo cáo cổ đông về việc đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lý Tiết Dũng tại phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin do thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tân

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 07B/2015/NQ-HĐQT

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

V/V : Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Lê Hồng Sơn

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

- Căn cứ Điều 24- điểm 5 - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung của Ông Lê Hồng Sơn đề ngày 30/09/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 07/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 07BS/HĐQT-2015 ngày 08/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung của Ông Lê Hồng Sơn.

Điều 2 : Ông Lê Hồng Sơn thôi là thành viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 14/10/2015.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thông nhất sẽ báo cáo cổ đông về việc đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Hồng Sơn tại phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin do thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tân

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 07C/2015/NQ-HĐQT

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

V/V : *Chấp thuận bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Giang làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung thay thế chỗ trống phát sinh*

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

- Căn cứ Điều 24- điểm 6 - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;
- Căn cứ nghị quyết số 07A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lý Tiết Dũng;
- Căn cứ nghị quyết số 07B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Sơn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 07/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 07BS/HĐQT-2015 ngày 08/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm 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 - làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung thay thế vào chỗ trống phát sinh.

Điều 2 : Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 14/10/2015 trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất sẽ báo cáo cổ đông để được thông qua việc bổ nhiệm tại Điều 2 trong phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin do thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tân

Trang 1/1

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 07D/2015/NQ-HĐQT

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

V/V : *Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hoàn làm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung thay thế chỗ trống phát sinh*

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

- Căn cứ Điều 24- điểm 6 - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;
- Căn cứ nghị quyết số 07A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lý Tiết Dũng;
- Căn cứ nghị quyết số 07B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Sơn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 07/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 07BS/HĐQT-2015 ngày 08/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀN - sinh ngày 19/07/1974, CMND số 011970275 cấp ngày 16/05/2012 tại Tp Hà Nội, địa chỉ thường trú : Số 15, tổ 31 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội - làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung thay thế vào chỗ trống phát sinh.

Điều 2 : Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀN là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 14/10/2015 trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất sẽ báo cáo cổ đông để được thông qua việc bổ nhiệm tại Điều 2 trong phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin do thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân:

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



Nguyễn Văn Tân

Trang 1/1

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 08A/2015/NQ-HĐQT

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

V/V : Ông Thái Bá Nam – được bầu chọn là Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 Điều 26 “Chủ tịch, Phó Chủ tịch” - Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;

- Căn cứ nghị quyết số 07B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung về việc chấp thuận đơn từ nhiệm làm thành viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Sơn;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Thái Bá Nam - sinh ngày 22/12/1965, CMND số 200659401 cấp ngày 25/06/2011 tại Đà Nẵng, địa chỉ thường trú : Số 02 đường Nguyễn Sơn Trà - Tp Đà Nẵng – giữ vị trí **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Điều 2 : Ông Thái Bá Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 14/10/2015 trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo các qui định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – ký ban hành nghị quyết, quyết định liên quan đến Điều 1, Điều 2 nói trên của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin do thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5 : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, Trưởng các Ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty, Ông THAI BÁ NAM căn cứ nghị quyết thi hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tân

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 08B/2015/NQ-HĐQT

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

V/V : Ông Thái Bá Nam 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 điểm 4- 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”;

- Căn cứ điểm 1 - Điều 26 “Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị”, Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;

- Căn cứ điểm 2 –Điều 3 “Yêu cầu thực hiện công bố thông tin” tại thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về Hướng dẫn về việc 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 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Thái Bá Nam - sinh ngày 22/12/1965, CMND số 200659401 cấp ngày 25/06/2011 tại Đà Nẵng, địa chỉ thường trú : Số 02 đường Nguyễn Sơn Trà - Tp Đà Nẵng – **thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung** do đã giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 14/10/2015.

Điều 2 : Ông Thái Bá Nam 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 14/10/2015.

Điều 3 : Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Phó 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tân

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 08C/2015/NQ-HĐQT

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

V/V : Ông Nguyễn Hoàng Giang – 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 điểm 4- Điều 2 “tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty”; điểm 1 - Điều 26 “Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị”; Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;

- Căn cứ điểm 2 – Điều 3 “Yêu cầu thực hiện công bố thông tin” tại thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về Hướng dẫn về việc 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 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 – giữ vị trí **Tổng Giám đốc điều hành** Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung trong nhiệm kỳ 2013-2016.

Điều 2 : Ông Nguyễn Hoàng Giang 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 14/10/2015.

Điều 3 : Quyền hạn, trách nhiệm của Quyền Tổng Giám đốc điều hành thực hiện theo các qui định tại điểm 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 của Pháp luật.

Điều 5 : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, Trưởng các Ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang căn cứ nghị quyết thi hành.

Điều 6: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam Trang 1/1

CTY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08 /HĐQT-QĐTC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Điều chỉnh nhiệm vụ cán bộ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2013, sửa đổi bổ sung ngày 25/04/2015 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 08A/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung về việc bầu Ông Thái Bá Nam giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 14/10/2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 08C/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung về việc Ông Thái Bá Nam thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 15/10/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải quyết cho:

Ông **THÁI BÁ NAM**

Sinh ngày 22/12/1965.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Thôi giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2015.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty và ông THÁI BÁ NAM căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các thành viên HĐQT, BKS (Đề biết)
- Các đơn vị phụ thuộc (thay TB)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên,



Nguyễn Văn Tân

CTY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 09 /HĐQT-QĐTC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2013, sửa đổi bổ sung ngày 25/04/2015 tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 08C/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung về việc Ông Thái Bá Nam thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 15/10/2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 08D/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 14/10/2015 trong nhiệm kỳ 2013-2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

Ông **NGUYỄN HOÀNG GIANG**

Sinh ngày: 13/07/1980.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2013 - 2016.

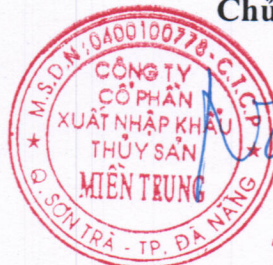
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2015.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty và ông NGUYỄN HOÀNG GIANG căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các thành viên HĐQT, BKS (Đề biết)
- Các đơn vị phụ thuộc (thay TB)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Thái Bá Nam