

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 1

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

Số: 18/CBTT-SJ1

Tp. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2014

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước



- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 08. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 08. 3974 1280
- Email: [info@seajoco.vn](mailto:info@seajoco.vn) Website: [www.seajoco.vn](http://www.seajoco.vn)

Nội dung công bố thông tin về việc Th:

Ngày 16/06/2014, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT thông qua các nội dung như sau:

### 1. Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới:

- Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của Ông Trần Đức Dũng – Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 kể từ ngày 16/06/2014.

### 2. Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới:

- Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của Ông Huỳnh Minh Tâm – Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm Bà Dư Thiện Minh Trang giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 kể từ ngày 16/06/2014.

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

### \* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 16/06/2014.

Người đại diện theo Pháp Luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Trần Văn Hậu



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1  
Số: 25 /NQ-HĐQT  
---o0o---

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 ngày 26/04/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 ngày 16/6/2014.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của Ông Trần Đức Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 1, vì lý do cá nhân.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm:

**Ông Từ Thanh Phụng,**

Ngày sinh: 01/05/1975 ,

Số CMND : 334049760 , Ngày cấp: 05/03/2007, Tại: CA. Trà Vinh

Địa chỉ thường trú: 12.17 Lô M, C/c Bàu Cát, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 kể từ ngày 16/6/2014.

**Điều 3:** Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của Ông Huỳnh Minh Tâm - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 1, vì lý do cá nhân.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm:

**Bà Du Thiện Minh Trang,**

Ngày sinh: 03/04/1984 ,

Số CMND : 341173003 , Ngày cấp: 01/09/2012, Tại: CA. Đồng Tháp

Địa chỉ thường trú: Long Thới A, Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 kể từ ngày 16/6/2014.





**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty và các Ông(Bà) có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu VP HĐQT, VT

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN HỮU**

