

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**
Tên viết tắt : **KHASPEXCO**
Mã chứng khoán : **KSE**
Sàn giao dịch : **UPCoM**
Trụ sở chính: 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3881161 – 3882767 Fax : 0258.3881675
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trọng Thắng
Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Điện thoại: 090 3506317

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/08/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đã thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Phương Thủy.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 12/08/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
khaspexco.vn

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

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trọng Thắng

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/20/QĐ-CTXKTS-CBQL ngày 12/08/2020 của Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán – Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2020

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trọng Thắng

Số:01/20/QĐ-CTXKTS-CBQL

Nha Trang, ngày 12 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/20/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa ngày 11/08/2020;

Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo**, Phó phòng Kế toán- Tài chính Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa, Giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán- Tài chính, là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Thủy sản Khánh Hòa.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng để giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực được phân công;

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được hưởng phụ cấp chức vụ 0,15 tương đương 588.000 đồng kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch- Kinh doanh, Kế toán- Tài vụ, Quản đốc Xưởng chế biến thủy sản và bà Nguyễn Thị Phương Thảo căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thắng

Số: 02/20/BB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 08 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

I. Thời gian, Địa điểm

- Vào lúc 9 giờ 30 ngày 11 tháng 08 năm 2020;
- Tại trụ sở: **Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa**;
- Địa chỉ: 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, Nha trang, Khánh Hòa.

II. Thành phần tham dự

- 1/ Ông Nguyễn Trọng Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa;
 - 2/ Ông Lê Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 3/ Ông Nguyễn Đào – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - 4/ Bà Trần Thị Tinh – Thành viên Hội Đồng quản trị.
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: 4/4
Thư ký: Ông Nguyễn Văn Quyết

III. Nội dung cuộc họp

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.
Sau khi bàn bạc trao đổi, các thành viên tham dự cuộc họp đã đồng ý, thống nhất và quyết định:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Kế toán trưởng của Công ty;
- Thời gian hiệu lực: Từ 12/08/2020;

IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tán thành 100%, tương đương 100% phiếu biểu quyết;

- Không tán thành: Không;
- Ý kiến khác: Không.

Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung trên.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 cùng ngày./.



CHỦ TỌA

Nguyễn Trọng Thắng

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Quyết

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Thắng

Trần Thị Tinh

Lê Xuân Sơn

Nguyễn Đào