

Số: 102 /TB-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Mã chứng khoán: SCO
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.
Điện thoại: (84-08) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-08) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Căn cứ Nghị quyết số 95 /NQ-CNTS- ĐHĐCĐ 2019 ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết số 97/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty và Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản trân trọng công bố thông tin sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023 thay ông Mai Xuân Phong và ông Thái Bá Nam (vì lý do cá nhân):

- Ông TRẦN HỮU HẠNH – Thành viên HĐQT, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm:

- Ông VÕ QUỐC VIỆT – Trưởng ban kiểm soát
- Bà VŨ THỊ HỒNG GÁM – Thành viên BKS
- Bà HUỲNH VĂN ĐẶNG THỊ LỆ HOA – Thành viên BKS

(Đính kèm Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Biên bản BKS)

Chúng tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.



Trương Tùng Hưng

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 95 /NQ-CNTS -ĐHĐCĐ 2019 ngày 19/4/2019 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 96 /BB-CNTS-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc bầu Ông Trần Hữu Hạnh, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Thống nhất Bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Tấn Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số: **97** /NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông **TRẦN HỮU HẠNH**, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Trần Hữu Hạnh được qui định tại Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản và các qui định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty và ông Trần Hữu Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty (đề b/c)
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Nguyễn Tấn Dũng

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018 - 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số: 97 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, thư ký Hội đồng Quản trị và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

lll

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty (Đề b/c);
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Trần Hữu Hạnh



BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /QĐ-CNTS-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2019)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ	Lĩnh vực phụ trách
1	Trần Hữu Hạnh	Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT.3. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT và các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, bất thường.4. Chủ trì các cuộc họp HĐQT, ĐHCĐ.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật DN và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.	<ol style="list-style-type: none">1. Công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT,2. Công tác tài chính-kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của HĐQT,3. Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh,4. Các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.5. Các Quy chế quản trị nội bộ thuộc HĐQT phê duyệt.

2000



2	Trương Tùng Hưng	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, các chế độ chính sách cán bộ; đánh giá cán bộ; thi đua khen thưởng. 2. Trình các nội dung để HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 3. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách. 4. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 2. Công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của HĐQT. 3. Chính sách cán bộ; đánh giá cán bộ; thi đua khen thưởng. 4. Các Quy chế quản trị nội bộ được HĐQT phân cấp cho Ban Điều hành.
3	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giúp HĐQT trong công tác tài chính - kế toán, kế hoạch tài chính, đầu tư, cơ cấu lại tài chính. 3. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách. 4. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công tác tài chính-kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, 2. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.

UCC



4	Nguyễn Tấn Dũng	Ủy viên HĐQT	<p>1. Giúp HĐQT về các nội dung liên quan đến công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền. Công tác thị trường đóng sửa tàu thuyền.</p> <p>2. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách.</p> <p>3. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</p>	<p>1. Thị trường đóng, sửa tàu thuyền,</p> <p>2. Kỹ thuật, khoa học công nghệ về đóng sửa, tàu thuyền.</p> <p>3. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>
5	Đỗ Trung Chuyên	Ủy viên HĐQT	<p>1. Thay mặt HĐQT chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch khai thác tài sản: kho bãi, cầu cảng.</p> <p>2. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách.</p> <p>3. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</p>	<p>1. Khai thác kho bãi, cầu cảng,</p> <p>2. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>

ccc



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2019 -2023

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ngày 19/04/2019;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm có:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - Ông Võ Quốc Việt | - Thành viên BKS |
| - Bà Vũ Thị Hồng Gấm | - Thành viên BKS |
| - Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa | - Thành viên BKS |

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ (2019 - 2023) của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Võ Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023;

Số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát (BKS):

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;



- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;

- Hàng tháng: từng thành viên sẽ tự chủ động phần công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý để trình báo cáo lên Đại hội cổ đông trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát:

3.1 Ông Võ Quốc Việt - Trưởng Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát.

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS.

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Xem xét và thẩm định BCTC tháng, quý, năm của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư.

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.

3.2 Bà Vũ Thị Hồng Gấm - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức của Công ty đối với:

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

+ Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;

+ Việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.



- Nhận các báo cáo hàng tháng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Tổng Giám Đốc gửi cho Ban kiểm soát, sau đó sao gửi lại cho các thành viên BKS.

- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban.

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.3 Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban kiểm soát phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng Ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên

Thành viên

Võ Quốc Việt

Thành viên

Vũ Thị Hồng Gấm

Thành viên

Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

