

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: 12 /CV-HĐQT  
V/v Thay đổi nhân sự

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2013

**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 CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511. 3821948 Fax: 0511. 3823769
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Bá Nam – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại thông tin công bố: 24h

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

- Căn cứ theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 về việc tách vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 12A/2013/ NQHĐQT-SEADN ngày 20/12/2013 về việc thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 12B/2013/ NQHĐQT-SEADN ngày 20/12/2013 về việc bổ sung thành viên Ban Tổng Giám đốc CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung xin thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

+ Ông **LÊ HỒNG SƠN** – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

+ Bổ nhiệm Ông **THÁI BÁ NAM** – hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty – vào vị trí Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

+ Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN MINH CHÁNH** - hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang - vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

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!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



(\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Thái Bá Nam**

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: 12A/2013/NQHĐQT-SEADN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*Về việc thay Tổng Giám đốc Công ty*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 30 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 về việc tách vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- Điều 2:** Thống nhất đề ông LÊ HỒNG SƠN – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.
- Điều 3:** Thống nhất bổ nhiệm Ông THÁI BÁ NAM – hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty – vào vị trí Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung ký các quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2014.
- Điều 5:** Ông LÊ HỒNG SƠN có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, báo cáo tài chính và các hồ sơ có liên quan của chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho ông THÁI BÁ NAM tại thời điểm 00h00 ngày 01/01/2014.
- Điều 6:** Quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và của Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo các qui định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Điều 7:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông LÊ HỒNG SƠN và ông THÁI BÁ NAM căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Tổng CT Thủy sản VN (thay báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

KT. Chủ tịch

Phó chủ tịch



*Lý Tiết Dũng*

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: 12B/2013/NQHĐQT-SEADN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*Về việc bổ sung thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm Ông NGUYỄN MINH CHÁNH - hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang - vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung và Ông NGUYỄN MINH CHÁNH căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Lê Hồng Sơn**