

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 01/2018/TT-ĐHCĐBT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo Đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều 25 - Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày 16/10/2018, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thái Bá Nam kể từ ngày 17/10/2018;
- Ngày 16/10/2018, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 17/10/2018.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Thái Bá Nam và Ông Nguyễn Văn Tân từ ngày 17/10/2018; đồng thời thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế vị trí trống phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02 /2018/TT-ĐHCĐBT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Báo cáo Quy chế quản trị Công ty đã được HĐQT thông qua**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 như sau:

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP XNK Thủy sản Miền Trung, vào ngày 28/05/2018, Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành Quy chế quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung dựa theo những quy định hiện hành của Pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ký ban hành và công bố bản Quy chế quản trị Công ty để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty: www.seadanang.com.vn

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thụ ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]**Lê Mạnh Cường*