

Số: 139 /CNTS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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: (84-028) 3 8729751- 38727181
Fax: (84-028) 38729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-CNTS-ĐHĐCĐ2018 ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Biên bản họp số 134/BB-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Ngày 20/4/2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-CNTS-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty, với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đối với: Ông MAI XUÂN PHONG, kể từ ngày 20/4/2018.
2. Bầu Ông MAI XUÂN PHONG, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Bổ nhiệm Ông ĐỖ TRUNG CHUYÊN, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2013, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, kể từ ngày 20/4/2018.

(Đính kèm công bố thông tin này là Nghị quyết số 135/NQ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 ; Quyết định số 136/QĐ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 ; Quyết định số



137/QĐ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 ; Quyết định số 138/QĐ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 và đơn xin từ nhiệm của ông Mai Xuân Phong).

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 Cty.

Người thực hiện công bố thông tin



Mai Xuân Phong



**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 133/NQ-CNTS -ĐHĐCĐ 2018 ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 134/BB-CNTS -HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018,

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. Thông qua việc Ông Mai Xuân Phong xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, kể từ ngày 20/4/2018. Ông Mai Xuân Phong vẫn là người công bố thông tin đến khi Công ty hoàn thành việc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán người công bố thông tin mới. Ủy quyền cho ông Thái Bá Nam, Thành viên HĐQT ký ban hành quyết định.

2. Thông qua việc bầu Ông Mai Xuân Phong, Thành viên HĐQT trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy quyền cho ông Thái Bá Nam, Thành viên HĐQT ký ban hành quyết định.

3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Trung Chuyên Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, kể từ ngày 20/4/2018. Ông Đỗ Trung Chuyên là Người đại diện pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và là người công bố thông tin.

3.1. Ông Đỗ Trung Chuyên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

3.2. Ông Đỗ Trung Chuyên được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo Quy định hiện hành của nhà nước và Quy chế lương của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

3.3. Ông Đỗ Trung Chuyên nhận bàn giao công việc, tài sản, tài chính, hồ sơ liên quan của Công ty từ Tổng giám đốc cũ kể từ ngày 20/4/2018 và thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan nhà nước có liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

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;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong



Số: 136/QĐ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 135/NQ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

Xét đề nghị của ông Mai Xuân Phong tại đơn xin từ nhiệm ngày 19/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đối với: Ông **MAI XUÂN PHONG**, sinh ngày 07/12/1973, kể từ ngày **20/4/2018**.

Điều 2. Ông Mai Xuân Phong thôi làm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kể từ ngày 20/4/2018.

Điều 3. Ông Mai Xuân Phong có trách nhiệm bàn giao công việc tài sản, tài chính và tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Tổng giám đốc mới và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan trong quá trình điều hành, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và ông Mai Xuân Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *uuu*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty (đề b/c);
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bá Nam

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

TP HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

Tên tôi là: Mai Xuân Phong,

Sinh ngày 07 tháng 12 năm 1973,

Hiện tôi là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Ngày 10/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản có Quyết định số 81/QĐ-HĐQT-CNTS bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 16/5/2017.

Bằng đơn này tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 20/4/2018.

Lý do: Cá nhân.

Trân trọng cảm ơn./.

Người viết đơn



Mai Xuân Phong

Số: 137/QĐ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Thủy sản
nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 135/NQ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông **MAI XUÂN PHONG**, 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, quyền hạn của ông Mai Xuân Phong được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

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 nghiệp vụ và ông Mai Xuân Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ue*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty (đề b/c);
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bá Nam

Số: 138 /QĐ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 135/NQ-CNTS-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông **ĐỖ TRUNG CHUYÊN**, sinh ngày 16/6/1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa – Du lịch

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, từ ngày 20/4/2018.

Ông Đỗ Trung Chuyên là Người đại diện pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và là người công bố thông tin.

Điều 2. Ông Đỗ Trung Chuyên chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của ông Đỗ Trung Chuyên do Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước và Quy chế phân phối thu nhập, hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

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

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng nghiệp vụ và ông Đỗ Trung Chuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.



Mai Xuân Phong