

V/v Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3824160 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo v/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2018, cụ thể như sau:

- Bầu ông **Trần Mạnh Hữu**, Sinh ngày: 01/11/1978, Số giấy CMND: 011858388, cấp ngày 09/03/2011, hiện thường trú tại: Căn hộ 1207, tòa nhà hỗn hợp số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Bình, Hà Nội

Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung** kể từ ngày 26/12/2018.

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;
- Lưu thư ký.

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Như Thiên My

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Số: 19/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
*V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung*

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 số 02/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 26/12/2018 của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.
- Căn cứ Biên bản số 19/2018/BB-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Trần Mạnh Hữu

- Sinh ngày: 01/11/1978
- Số giấy CMND: 011858388, cấp ngày 09/03/2011
- Hiện thường trú tại: Căn hộ 1207, tòa nhà hỗn hợp số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Bình, Hà Nội

Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung** kể từ ngày 26/12/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan và ông Trần Mạnh Hữu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Thường