

Số: **110** / CBTT-CNTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 8 729 751- 38727181
Fax: (84-028) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – TVHĐQT kiêm TGD.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ [] 24h [] 72h [] Theo yêu cầu [x] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

(đính kèm file Quyết định 108/QĐ-CNTS-HĐQT ngày 29/7/2022)

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Tùng Hưng

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ CNTS ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-CNTS-HĐQT ngày 29/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hải An – sinh ngày 23/9/1975, hiện là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, đồng thời là Thư ký Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định và quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Bà Lê Thị Hải An thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ, Giám đốc Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền, Cảng Biển Đông Công ty và Bà Lê Thị Hải An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Cty (để b/c)
- Lưu: VT, TK cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hạnh