

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2014/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: từ nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét, thông qua việc từ nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT trong năm 2013 như sau:

1. Ngày 13/07/2013, Chủ tịch HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **NGUYỄN ĐÌNH TRÍ**; Tại các cuộc họp ngày 27/07/2013 và 23/08/2013, HĐQT đã trao đổi và thống nhất để ông **NGUYỄN ĐÌNH TRÍ** thôi là thành viên HĐQT từ ngày 23/08/2013 (*Nghị quyết số 08A/NQ-HĐQT ngày 23/08/2013 của HĐQT*).

2. Ngày 08/11/2013, HĐQT họp, xem xét và bầu bổ sung thành viên HĐQT từ 08/11/2013 (*Nghị quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 08/11/2013 của HĐQT*) là:

- Ông **LÊ CÔNG ĐỨC**, sinh ngày: 28/10/1960 tại Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: 121 đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
- Hiện là Phó TGD Tổng công ty thủy sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy đặc sản; đại diện 1.400.000 cổ phần của Tổng Công ty thủy sản Việt Nam tại Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung;
- Ông Lê Công Đức từng là thành viên HĐQT của Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung giai đoạn 2010 - 2012;

3. Căn cứ Điều 24, khoản 5 - Điều lệ Công ty (*Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp có đơn từ chức gửi đến trụ sở chính của Công ty và được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản*) và Điều 24, khoản 6 - Điều lệ Công ty (*HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó*), HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới ông **LÊ CÔNG ĐỨC**, có hiệu lực từ ngày 08/11/2013 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch
(Đã ký)

Lê Hồng Sơn