

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Sơn và Ông Lý Tiết Dũng; đề nghị đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang và Ông Nguyễn Đức Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh

-Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2015;

-Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lý tiết Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung – gửi đến Công ty ngày 25/09/2015;

-Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung – gửi đến Công ty ngày 30/09/2015;

-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2015/BB-HĐQT vào lúc 14h ngày 14/10/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2015:

-Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung nhiệm kỳ II (2012-2017) kể từ ngày 14/10/2015 của Ông Lý Tiết Dũng và Ông Lê Hồng Sơn (nghị quyết Hội đồng quản trị số 07A/2015/NQ-HĐQT và số 07B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015).

-Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh là **Ông Nguyễn Hoàng Giang** (sinh ngày 13/07/1980, CMND số 111541484 cấp ngày 03/02/2012 tại Tp Hà Nội, địa chỉ thường trú : P412-CT20C Khu đô thị Việt Hưng, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Tp Hà Nội); và **Ông Nguyễn Đức Hoàn** (sinh ngày 19/07/1974, CMND số 011970275 cấp ngày 16/05/2012 tại Tp Hà Nội, địa chỉ thường trú : Số 15, tổ 31 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội) - làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 14/10/2015 (nghị quyết số 07C/2015/NQ-HĐQT và 07D/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015).

Căn cứ điểm 2-e –Điều 14 “Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” và điểm 6 – Điều 24 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp bất thường năm 2015 :



1-Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lý Tiết Dũng và Ông Lê Hồng Sơn kể từ ngày 14/10/2015.

2-Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang và Ông Nguyễn Đức Hoàn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 14/10/2015.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam

