

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

Số : 02/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang
giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty*

-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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/2015/BB-HĐQT vào lúc 15h 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 bầu chọn Ông Thái Bá Nam giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ 14/10/2015 trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị (nghị quyết số 08A/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015);

-Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết 08B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc Ông Thái Bá Nam thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty do đã giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 14/10/2015; đồng thời ban hành nghị quyết 08C/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc bổ nhiệm 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) – thành viên Hội đồng quản trị, giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 14/10/2015;

Căn cứ điểm 2-e –Điều 14 “Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” 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 :

Phê chuẩn việc bổ nhiệm 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) giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 14/10/2015.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,

**Thái Bá Nam**