

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 04 /2017/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều 25 - Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Tại cuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tổ chức ngày 28/02/2017, Hội đồng quản trị đã xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Giang thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/03/2017; đồng thời xem xét Thư đề cử nhân sự tham gia công tác điều hành ngày 23/02/2017 của các cổ đông lớn (06 cổ đông lớn – nắm giữ 42,33% cổ phần của Công ty) và quyết định bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My - Phó Tổng Giám đốc, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ ngày 01/03/2017.

Theo quy định tại Điểm e – Khoản 2 – Điều 14 (về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông) và Điểm c – Khoản 1 – Điều 20 (về thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông) của Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My- Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 01/03/2017.

Đính kèm Tờ trình là bản Sơ yếu lý lịch của Bà Trần Như Thiên My và Nghị quyết số 02C/2017/NQ-HĐQT, Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký Cty



Thái Bá Nam

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: TRẦN NHƯ THIÊN MỸ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 11/06/1969
4. Nơi sinh: Ninh Hòa – Khánh Hòa.
5. Số CMND: 201542539 Nơi cấp: công an TP Đà Nẵng Ngày cấp: 13/05/2004
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Ninh Hòa – Khánh Hòa
9. Địa chỉ thường trú: K31/11 Lê Hồng Phong – Đà Nẵng.
10. Trình độ học vấn: 12/12.
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-kế toán; Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh.
12. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Tên đơn vị	Chức vụ, vị trí công việc
11/1991-11/1993	Công ty CP XNK Thủy Sản Nha Trang	Kế toán, Thanh toán quốc tế
12/1993-01/1997	Trung Tâm thương mại XNK- Công ty XNK Thủy sản Miền Trung	Kế toán công nợ, hải sản, thanh toán quốc tế
01/1997-10/2003	Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung	Kế toán công nợ, hải sản, thanh toán quốc tế
11/2003-12/2006	Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung	Thư ký, Trợ lý Giám đốc
01/2007-08/2007	Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung	Phó Ban Tài chính-kế hoạch-đầu tư
09/2007/12/2009	Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung	Phó Giám đốc Công ty CB&XK Thủy sản Thọ Quang – thuộc Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung
01/2010-09/2012	Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung	Kế toán trưởng
04/2011- 04/2016	Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang	Phó Chủ tịch HĐQT
10/2012- nay	Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty
06/2015 -nay	Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung	Chủ tịch công đoàn Công ty
09/2016-nay	Công ty CP đầu tư New City Seadanang	TV Hội đồng quản trị

13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Phó Tổng Giám đốc
14. Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư New City Seadanang
15. Hành vi vi phạm pháp luật: không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
18. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty (bên cạnh lương thưởng thù lao): Không có
19. Số cổ phần nắm giữ (sẽ cung cấp sau khi chốt danh sách cổ đông): 25.000 cổ phần (0,2%)

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần (0,2%)
- Đại diện phần vốn Nhà nước:0..... cổ phần (.....%)

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:

STT	Họ và tên NCLQ	Quan hệ với người Khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Trường Sơn	Chồng	0
2	Nguyễn Nhật Minh	Con	0
3	Nguyễn Phúc Tiên	Con	0
4	Trần Như Đại Bằng	Cha ruột (mất)	0
5	Nguyễn Thị Đăng Hà	Mẹ ruột	0
6	Trần Như Thiên Thơ	Chị ruột	0
7	Trần Hoài Bảo	Em ruột	0
8	Nguyễn Công Uẩn	Cha chồng (mất)	0
9	Trần Thị Minh Lý	Mẹ chồng	0
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Em chồng	0
11	Nguyễn Mạnh Hà	Em chồng	0

21. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận



NGUYỄN ANH TUẤN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2017.

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Trần Như Thiên My

Số: 02C/2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
**V/v: Bà Trần Như Thiên My - được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành
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 Khoản 4 – Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty; Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” – Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Căn cứ Điểm n) – Khoản 1 - Điều 9 “Công bố thông tin bất thường” tại Thông tư số 155/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 02/2017/BB-HĐQT ngày 28/02/2017 theo thông báo mời họp số 02/2017/TB-HĐQT ngày 23/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bà Trần Như Thiên My - Sinh ngày 11/06/1969, CMND số 201542539 cấp ngày 13/05/2004 tại Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ K31/11 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng – giữ vị trí **Tổng Giám đốc điều hành** Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ ngày **01/03/2017**.

Điều 2. Bà Trần Như Thiên My là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật kể từ ngày **01/03/2017**.

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành thực hiện theo các quy định tại Khoản 3 – Điều 30 – Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền ông Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ký ban hành Nghị quyết, quyết định liên quan Điều 1, Điều 2 nói trên của Hội đồng quản trị để tiến hành các thủ tục công bố thông tin, sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty do thay đổi nhân sự chủ chốt, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

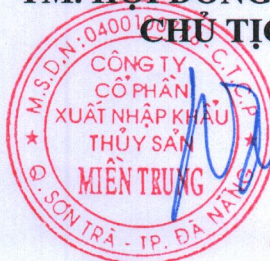
Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Trưởng các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh – đơn vị trực thuộc Công ty, bà Trần Như Thiên My căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Bà Trần Như Thiên My
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam *Trang 1/1*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2017/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Về việc Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 28/02/2017 theo thông báo mời họp số 02/HĐQT-2017 ngày 23/02/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02C/2017/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02D/2017/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01/03/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Bà **TRẦN NHƯ THIÊN MY**

Sinh ngày: 11/06/1969.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.**

Bà Trần Như Thiên My là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **01 tháng 03 năm 2017.**

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Trưởng các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty và Bà **TRẦN NHƯ THIÊN MY** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các thành viên HĐQT, BKS (Đề biết)
- Các đơn vị phụ thuộc (thay TB)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam