



CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số : 04/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 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 Công Đức và thông báo bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế

-Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2013;

-Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung – gửi đến Công ty ngày 16/04/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông báo công việc liên quan tại phiên họp này, như sau:

- 1- 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 2012 - 2017 kể từ ngày 25/04/2015 của Ông Lê Công Đức (nghị quyết Hội đồng quản trị số 04A/2015/NQ-HĐQT ngày 20/04/2015).
- 2- Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung năm 2015 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Lê Hồng Sơn