

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số: 131 /CV-CT

V/v *Đính chính thông tin Nghị quyết v/v thay
đổi nhân sự chủ chốt*

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511. 3921960 Fax: 0511. 3824778

II. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH:

Ngày 15/10/2015, Công ty đã công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt đến Quý cơ quan. Tuy nhiên, đến nay Công ty phát hiện ra sai sót về Nghị quyết đính kèm của Thông báo trên, Công ty chúng tôi xin phép được đính chính như sau:

1. Thông tin đã công bố:

- Tại Điều 3, Nghị quyết số 08B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015: “Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông: Nguyễn Văn Tân – *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị...*”
- Tại Điều 3, Nghị quyết số 08C/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015: “Quyền hạn, trách nhiệm của *Quyền Tổng Giám đốc điều hành...*”

2. Thông tin xin được đính chính:

- Tại Điều 3, Nghị quyết số 08B/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015: “Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông: Nguyễn Văn Tân – *Thành viên Hội đồng quản trị...*”
- Tại Điều 3, Nghị quyết số 08C/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015: “Quyền hạn, trách nhiệm của *Tổng Giám đốc điều hành...*”

Nguyên nhân: sai sót khi soạn thảo văn bản word.

Trên đây là thông tin đính chính của Công ty về thông tin sai sót đã công bố. Các thông tin còn lại trong Thông báo và Nghị quyết đính kèm không thay đổi. Xin đính chính Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban TC-KH-ĐT
- Lưu VT.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Giang

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số: 08C/2015/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/V: Ông Nguyễn Hoàng Giang – 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 điểm 4- Điều 2 “tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty”; điểm 1 - Điều 26 “Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị”; Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;

- Căn cứ điểm 2 – Điều 3 “Yêu cầu thực hiện công bố thông tin” tại thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về Hướng dẫn về việc 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 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung trong nhiệm kỳ 2013-2016.

Điều 2 : Ông Nguyễn Hoàng Giang 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 14/10/2015.

Điều 3 : Quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành thực hiện theo các qui định tại điểm 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 của Pháp luật.

Điều 5 : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, Trưởng các Ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh - đơn vị phụ thuộc Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang căn cứ nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang;
- 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

Số: 08B/2015/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/V : Ông Thái Bá Nam thôi 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 điểm 4- Điều 2 “tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty” có quy định “ Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty”;

- Căn cứ điểm 1 - Điều 26 “Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị”, Điều 30 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành” - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;

- Căn cứ điểm 2 –Điều 3 “Yêu cầu thực hiện công bố thông tin” tại thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về Hướng dẫn về việc 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 08/2015/BB-HĐQT ngày 14/10/2015 theo thông báo mời họp số 08/HĐQT-2015 ngày 14/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Thái Bá Nam - sinh ngày 22/12/1965, CMND số 200659401 cấp ngày 25/06/2011 tại Đà Nẵng, địa chỉ thường trú : Số 02 đường Nguyễn Sơn Trà - Tp Đà Nẵng – **thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành** Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung do đã giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 14/10/2015.

Điều 2 : Ông Thái Bá Nam thôi 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 14/10/2015.

Điều 3 : Hội đồng quản trị ủy quyền Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên 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 của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ông Thái Bá Nam;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trang 1/1

Nguyễn Văn Tân