

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Số: 149 /CV-HĐQT

V/v Thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0511. 3821948 Fax: 0511. 3823769
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11A/2013/NQHĐQT-SEADN ngày 08/11/2013 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*** Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Lê Công Đức
- Chức vụ hiện tại: Phó TGD Tổng công ty Thủy sản Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy đặc sản.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2013

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CT HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Sơn

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 08/11/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung như sau:

Bổ sung Ông **Lê Công Đức** - Phó TGD Tổng công ty thủy sản Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy sản đặc sản; Đại diện 1.400.000 cổ phần của Tổng Công ty thủy sản Việt Nam tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung; làm thành viên mới của HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung từ 08/11/2013.

Tỷ lệ biểu quyết 04/ 04 thành viên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỒNG SƠN

Nơi nhận:

- Ông Lê Công Đức;
- Các thành viên HĐQT;
- Gửi công bố thông tin;
- Lưu thư ký Cty, VT.

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HĐQT, BGD VÀ BKS

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,

Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: **LÊ CÔNG ĐỨC**
2. Số chứng minh thư nhân dân: 020612788 cấp ngày 21/7/2006 tại CA TP HCM.
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 28/10/1960
5. Nơi sinh: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Thừa Thiên Huế
9. Địa chỉ thường trú: 121 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (ngoại thương), kỹ sư.
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - 12/1982 – 4/1986: Trợ lý phòng Tăng thiết giáp, Cục kỹ thuật quân đoàn 4 Cấp bậc thượng úy
 - 4/1986 – 5/1994: Công tác tại xí nghiệp kho vận thuộc Tổng công ty thủy sản Việt Nam, Tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật vật tư
 - 5/1994 – 12/2001: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh Quyền trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, trưởng phòng nhập khẩu.
 - 9/2001 – Nay: Công tác tại văn phòng Tổng công ty thủy sản Việt Nam Giám đốc Trung tâm nhập khẩu, Phó tổng giám đốc (từ tháng 5/2006)
14. Chức vụ công tác hiện nay:



Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Phó TGD Tổng công ty thủy sản Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy đặc sản.

15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 0

+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Đại diện 1.400.000 cổ phần của Tổng Công ty thủy sản Việt Nam tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không

18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC



PHÁT HÀNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Bá Nam

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Lê Công Đức

