

Số: 192 /CNTS-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2018

V/v: Thay đổi nhân sự quản lý Công ty.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Mã chứng khoán: SCO
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
Điện thoại: (84-08) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-08) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Căn cứ Nghị quyết số 189 /NQ-HĐQT-CNTS ngày 9 / 7 /2018 của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin công bố thông tin sau:

1. Ông Đỗ Trung Chuyên – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Kể từ ngày 15/7/2018:

- Thôi giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty;
- Thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thôi là Người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Bổ nhiệm ông Trương Tùng Hưng - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản kể từ ngày 15/7/2018.

Ông Trương Tùng Hưng là Người đại diện theo pháp luật; Người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành kể từ ngày 15/7/2018.

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

Trân trọng. *uu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Trung Chuyên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 188 /BB-CNTS-HĐQT ngày 09/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản của ông Đỗ Trung Chuyên, kể từ ngày 15/7/2018.

Ông Đỗ Trung Chuyên vẫn là người công bố thông tin đến khi Công ty hoàn thành việc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán người công bố thông tin mới của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Tùng Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, kể từ ngày 15/7/2018.

2.1 Ông Trương Tùng Hưng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

2.2 Ông Trương Tùng Hưng được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo Quy định hiện hành của nhà nước và Quy chế lương của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

2.3 Ông Trương Tùng Hưng nhận bàn giao công việc, tài sản, tài chính, nhân sự và hồ sơ liên quan của Công ty từ Tổng giám đốc cũ kể từ ngày 15/7/2018 và thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan nhà nước có liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



(Handwritten mark)

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong



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

TP HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

Tên tôi là: Đỗ Trung Chuyên,
Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1981,

Hiện tôi là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản có Quyết định số 138/QĐ-HĐQT-CNTS bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 20/4/2018.

Bằng đơn này tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 15/7/2018.

Lý do: Tập trung cho công việc quản lý Seaprodex Lâm Đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

Người viết đơn

Đỗ Trung Chuyên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số: 189 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 09/7/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

Xét đề nghị của ông Đỗ Trung Chuyên tại đơn xin từ nhiệm ngày 26/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản đối với: Ông **ĐỖ TRUNG CHUYÊN**, sinh ngày 16/6/1981, kể từ ngày **15/7/2018**.

Điều 2. Ông Đỗ Trung Chuyên thôi làm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kể từ ngày 15/7/2018.

Điều 3. Ông Đỗ Trung Chuyên có trách nhiệm bàn giao công việc tài sản, tài chính, nhân sự, và tài liệu và hồ sơ có liên quan đến hết ngày 14/7/2018 và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan trong quá trình điều hành, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và ông Đỗ Trung Chuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uu*
CHỦ TỊCH


Mai Xuân Phong

Số: 191/QĐ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-CNTS-HĐQT ngày 09/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông **TRƯƠNG TÙNG HƯNG**, sinh ngày 04/8/1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Thủy sản

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, kể từ ngày 15/7/2018.**

Ông Trương Tùng Hưng là Người đại diện pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ông Trương Tùng Hưng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của ông Trương Tùng Hưng do Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước và Quy chế phân phối thu nhập, hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng nghiệp vụ và ông Trương Tùng Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.



Mai Xuân Phong