

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 283 /TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 01-11-2018
Số: 24051

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38297214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Xuân Phong, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Giấy ủy quyền công bố thông tin: 212/GUQ-TSVN-HCNS ngày 13/7/2015 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Nghị quyết số 146/NQ-TSVN-HĐQT ngày 31/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty với nội dung bổ nhiệm Ông Mai Xuân Phong - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Đính kèm Nghị quyết số 146/NQ-TSVN-HĐQT ngày 31/10/2018)

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

Trân trọng./.



Người thực hiện công bố thông tin

Mai Xuân Phong

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 15/10/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 09/10/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 31/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về nội dung bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Ông Mai Xuân Phong, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc Seaprodex, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Mai Xuân Phong sau khi hoàn tất các thủ tục về nhân sự theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thống nhất giao Ban Điều hành Seaprodex chỉ đạo hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo văn bản hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh để thực hiện thay đổi Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Seaprodex theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng VPĐD tại Hà Nội của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, Ông Mai Xuân Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT, HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Huy