

Khánh Hòa ngày 30 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**
Tên viết tắt : **KHASPEXCO**
Mã chứng khoán : **KSE**
Sàn giao dịch : **UPCoM**
Trụ sở chính: 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3881161 – 3882767 Fax : 0258.3881675
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trọng Thắng
Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Điện thoại: 090 3506317

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ 24h ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đã thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Trọng Thắng.
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Tình giữ chức vụ Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật.
- Bổ nhiệm ông Lê Xuân Sơn giữ chức vụ Phó giám đốc công ty.

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/11/2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
khaspexco.vn

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

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trọng Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU
THỦY SẢN KHÁNH HÒA

Số 01/2019/NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Bà **Trần Thị Tình**, thành viên HĐQT

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/11/2019

Điều 2: Bà Trần Thị Tình có trách nhiệm thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của bà Trần Thị Tình được hưởng theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận có liên quan và bà Trần Thị Tình căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU
THỦY SẢN KHÁNH HÒA

Số 02/2019/NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông Lê Xuân Sơn, thành viên HĐQT

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/11/2019

Điều 2: Ông Lê Xuân Sơn có trách nhiệm thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được Giám đốc phân công theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của ông Lê Xuân Sơn được hưởng theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận có liên quan và ông Lê Xuân Sơn căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BĐH
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU
THỦY SẢN KHÁNH HÒA

Số 03/2019/NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Ông **Nguyễn Trọng Thắng** – chức danh: Chủ tịch HĐQT, chuyển sang đại diện pháp luật mới là Bà **Trần Thị Tình** – chức danh: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty:

Thông tin người đại diện pháp luật mới:

- Họ và tên: **TRẦN THỊ TÌNH**
- Sinh ngày: 07/03/1972
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 225194645 Ngày cấp: 18/02/2014 Nơi cấp: Khánh Hòa
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 27A Đồng Đa, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
- Chỗ ở hiện nay: 27A Đồng Đa, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/11/2019

Điều 2: Bà Trần Thị Tình có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thắng

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **Trần Thị Tình**
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 07/03/1972
4/ Nơi sinh: Quảng Bình
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 225194645 Ngày cấp: 18/02/2014 Nơi cấp: Khánh Hòa
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 27A Đồng Đa, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
9/ Số điện thoại: 0914205118
10/ Địa chỉ email: tinhtt72@yahoo.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: 87.100 cổ phần, chiếm 5,90 % vốn điều lệ, trong đó:
 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 + Cá nhân sở hữu: 87.100 cổ phần
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Nô	044048000215, 08/09/2017, Tỉnh Quảng Bình	Không có	Cha
2	Trần Thị Lý	194147876, 12/11/1998, Tỉnh Quảng Bình	Không có	Mẹ
3	Nguyễn Xuân Nghĩa	220897877, 18/02/2014, Tỉnh Khánh Hòa	Không có	Chồng
4	Nguyễn Xuân Thủy	225526319, 08/07/2009, Tỉnh Khánh Hòa	Không có	Con


5	Nguyễn Minh ngọc	225907851, 21/01/2015, Tỉnh Khánh Hòa	Không có	Con
6	Trần Thanh Nghĩa	201440286, 03/12/2016, TP. Đà Nẵng	Không có	Anh
7	Trần Thị Thắm	201552487, 15/08/2015, TP. Đà Nẵng	Không có	Em
8	Trần Minh Thiết	044077001762, 06/08/2018, Tỉnh Quảng Bình	Không có	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Tình

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **Lê Xuân Sơn**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 12/02/1966
4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 225240233 Ngày cấp: 31/03/2016 Nơi cấp: Khánh Hòa
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 17/1 Lương Thế Vinh, phường Phước Long, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
9/ Số điện thoại: 0905166298
10/ Địa chỉ email: son.lexuan.nt@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty.
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: 67.300 cổ phần, chiếm 4,56 % vốn điều lệ, trong đó:
 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 + Cá nhân sở hữu: 67.300 cổ phần
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Phương	225587241, 13/11/2012, Khánh hòa	Không có	Vợ
2	Lê Đức Huy	225946579, 29/8/2018, Khánh hòa	Không có	Con
3	Lê Xuân Tùng		Không có	Con
4	Lê Vĩnh Trường	100008659, 16/5/2015, Quảng Ninh	Không có	Anh

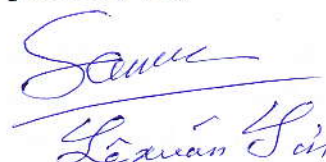
5	Lê Xuân Kỳ	183892633, 29/11/2010, Hà Tĩnh	Không có	Anh
6	Lê Xuân Hạnh	220000483, 30/10/2017, Khánh Hòa	Không có	Anh
7	Lê Vĩnh Phúc	220675345, 6/1/2016, Khánh Hòa	Không có	Anh
8	Lê Thị Xuân	100922910, 29/4/2013, Quảng Ninh	Không có	Chị
9	Lê Thị Lan Hương	225122169, 14/6/2017, Khánh Hòa	Không có	Chị

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Xuân Kỳ