

Số: 224/TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Kính gửi:

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

Ngày: 10-09-2018

Số: 21160

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 Hội đồng quản trị kiêm Phó 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 về việc bổ nhiệm Phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

- + Nghị quyết số 100/NQ-TSVN-HĐQT ngày 07/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 08/9/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 100/NQ-TSVN-HĐQT ngày 07/9/2018)

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 07/9/2018**

**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 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 07/9/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Về Đơn từ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Mạnh Hoài:

- + Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Mạnh Hoài kể từ ngày 08/9/2018;
- + Việc từ nhiệm của Ông Trần Mạnh Hoài sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

**Điều 2.** Về Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Tấn Tâm:

- + Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Tấn Tâm kể từ ngày 08/9/2018;
- + Việc từ nhiệm của Ông Trần Tấn Tâm sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.


**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc giao nhiệm vụ tạm thời cho Ông Mai Xuân Phong - Thành viên Hội đồng quản trị làm Phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 08/9/2018.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và các Ông/Bà có tên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**CHỦ TỊCH**



  
**Trần Mạnh Hoài**