

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 06/2013;
- Căn cứ theo Công văn số 172/TSVN-QLV của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP v/v đề nghị bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cty;
- Căn cứ theo “Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT” của bà Bùi Thị Phương Thảo gửi đến Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản vào ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 15/16/NQ/TĐS/HĐQT ngày 30/03/2016,

Căn cứ theo các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản trình Quý cổ đông thông qua việc **bầu bổ sung Thành viên HĐQT** công ty theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

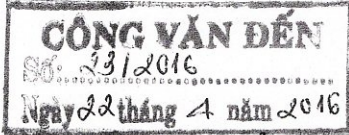


Lê Công Đức

Số: 1724 TSVN-QLV

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

V/v Đề nghị bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016 của Công ty



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy đặc sản

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Công ty về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty như sau:

- Ngày 15/4/2016 Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-TSVN-HĐQT về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty, theo đó Bà Bùi Thị Phương Thảo thôi đại diện 75.600 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cp) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy đặc sản, tương đương 7% vốn điều lệ Công ty.
- Ngày 15/4/2016 Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TSVN-HĐQT về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty, theo đó Ông Trần Phước Thái đại diện 75.600 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cp) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy đặc sản, tương đương 7% vốn điều lệ Công ty.
- Ngày 15/4/2016, Bà Bùi Thị Phương Thảo đã có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng với quy định tại Điều lệ Công ty, với tư cách là cổ đông lớn chiếm 18% vốn điều lệ, Tổng công ty đề nghị Hội đồng quản trị Công ty bổ sung thêm 02 nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2016, cụ thể như sau:

- **Nội dung bổ sung 01:** Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Phương Thảo.
- **Nội dung bổ sung 02:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm. Đồng thời, Tổng công ty đề cử Ông Trần Phước Thái tham gia bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (các hồ sơ kèm theo liên quan sẽ được Tổng công ty gửi đến Công ty theo đúng quy định).

Trân trọng./ *dh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện;
- Lưu: VT, TKPC, QLV.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẬN 1 - T. PHỐ CHÍ MINH
M.S.D.N.: 0310745210 - C.T.C.P.

Trần Tấn Tâm

THÔNG BÁO

V/v Bà Bùi Thị Phương Thảo không còn tư cách Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 06/2013;
- Căn cứ theo “Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT” của bà Bùi Thị Phương Thảo gửi đến Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản vào ngày 22/04/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông v/v Bà Bùi Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 sẽ không còn tư cách Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2016 (đính kèm Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Bùi Thị Phương Thảo).

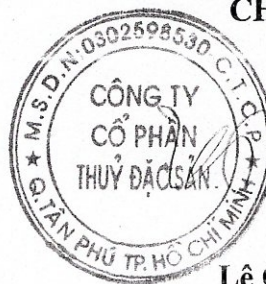
Thông báo này được đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ: www.seaspimex.com.vn kể từ ngày 22/04/2016 để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

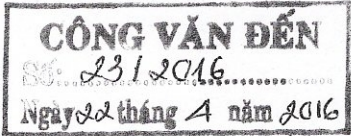
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Công Đức



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Thủy đặc sản

Tôi tên là: Bùi Thị Phương Thảo

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy đặc sản. Nay Tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy đặc sản kể từ ngày 15/4/2016.

Lý do: sức khỏe.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy đặc sản chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bùi Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCty.