

Số: 69/CBTT-TSHN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Yến – Phụ trách kế toán

Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin được công bố Nghị quyết số 67/NQ-TSHN-HĐQT và Quyết định số 68/QĐ-TSHN-HĐQT cùng ngày 07/03/2025 của HĐQT Công ty về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.seaprodexhanoi.com.vn

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./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 67/NQ-TSHN-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2025 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội; Quyết định số 68/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thu Yến

Số: 70/TSHN-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-TSHN-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025 của HĐQT Công ty về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025 của HĐQT Công ty về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: NGUYỄN TRUNG NGHĨA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 67/NQ-TSHN-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2025 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội; Quyết định số 68/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thu Yên

Số: 67 /NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ/TSHN-HĐQT ngày 05/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) số 03/2025/BB-HĐQT-LYK ngày 07/3/2025;

Xét Tờ trình số 45/TTr-TSHN-HCTC ngày 21/02/2025 của Ban điều hành Công ty về việc giới thiệu Ông Nguyễn Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với thời hạn bổ nhiệm là 01 năm.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty đối với các nhiệm vụ và chức vụ được HĐQT và Tổng giám đốc Công ty giao.

2. Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về nhiệm vụ được giao theo quy định; được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm của HĐQT Công ty, Ban điều hành thực hiện việc đánh giá năng lực làm việc của Ông Nguyễn Trung Nghĩa, về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và kết quả công việc được phân công. Dựa trên cơ sở đó, Tổng giám đốc trình HĐQT Công ty quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông-Nghĩa theo đúng quy định của Điều lệ, các quy định/quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, và Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ^{7/6}
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong



Số: 68/QĐ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm giữ chức vụ
Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ/TSHN-HĐQT ngày 05/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-TSHN-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với thời hạn bổ nhiệm là 01 năm.

Thông tin về Ông Nguyễn Trung Nghĩa như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Trung Nghĩa
- Sinh ngày: 04/01/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031074008839 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/04/2021.
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 6B/45, Phố Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Nghĩa được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty đối với các nhiệm vụ và chức vụ được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty giao.

Điều 4. Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành thực hiện việc đánh giá năng lực làm việc của Ông Nguyễn Trung Nghĩa, về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và kết quả công việc được phân công. Dựa trên cơ sở đó, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định về việc bổ nhiệm lại

chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nghĩa theo đúng quy định của Điều lệ, các quy định/quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, và Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (đề b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

