

Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
(Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (nay là Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2012 bầu, hiện nay gồm năm (05) Thành viên HĐQT, ba (03) Thành viên BKS. Từ khi được bầu và đảm nhiệm chức vụ đến nay, các Thành viên HĐQT, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2017 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”). Do vậy, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố, hoàn thiện, nâng cao năng lực quản trị kiểm soát Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

**1. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:**

- Hội đồng quản trị: 05 người, trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

**2. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hacaseafood.**

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
MAI XUÂN SƠN