

**CÔNG TY CP THỦY SẢN
HÀ NỘI – CẦN THƠ**

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

Số: *01./2020/TT- HĐQT*

Cần thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Vv: Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ;
- Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Mai Xuân Sơn;
- Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐQT ngày 09/09/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT.
- Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐQT ngày 10/09/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ v/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 giữa kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Ngày 29/08/2019, Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ có nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty của HĐQT, ngày 10/09/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quy định của Pháp luật như sau:

Bầu bổ sung Ông Lâm Tân Khôi, CMND số 385211765, do Công An Bạc Liêu cấp ngày 21/04/2008, đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 – 2022 kể từ ngày 10/09/2019.

- Lý lịch trích ngang của Ông Lâm tân Khôi đã được gửi kèm tài liệu đại hội tới các quý vị Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn việc bổ sung TV HĐQT nêu trên.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Thắng
Lê Minh Thắng