

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CPCB & XNK THỦY SẢN
CADOVIMEX

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

Số: 03/TB.CAD.2020

Cà Mau, ngày 17 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số: 04/2020/NQ-HĐQT-CADOVIMEX ngày 29/09/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): NGUYỄN VĂN CHÍNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám Đốc Công Ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công Ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2020

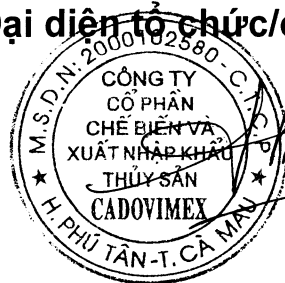
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Trần Thiện Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền P. Tổng Giám Đốc Công TY
- Ông (bà): Lê Tấn Kiệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền P. Tổng Giám Đốc Công TY
- Lý do miễn nhiệm: Do nhu cầu thực tế công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT;
- Quyết định bãi nhiệm
- Quyết định bổ nhiệm;
- Sơ yếu lý lịch (bổ nhiệm).

Đại diện tổ chức/công bố thông tin



Nguyễn Văn Chính

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT – CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 29 tháng 09 năm 2020

V/v: *Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2020/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT-CADOVIMEX ngày 28 tháng 09 năm 2020;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Bổ nhiệm người có thông tin dưới đây làm Tổng giám đốc Công ty:

Họ tên	: NGUYỄN VĂN CHÍNH
Giới tính	: Nam
Sinh ngày	: 03/09/1986
Dân tộc	: Kinh
Quốc tịch	: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số	: 025995345
Ngày cấp	: 26/02/2015
Nơi cấp	: Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	: 1673/3C KP3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại	: 1673/3C KP3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Văn Chính

Ông Nguyễn Văn Chính có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Quyết định, tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư sản xuất kinh doanh chung của Công ty;
- Xây dựng các chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của Công ty;
- Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chiến lược nhằm đảm bảo hiệu quả cho Công ty;



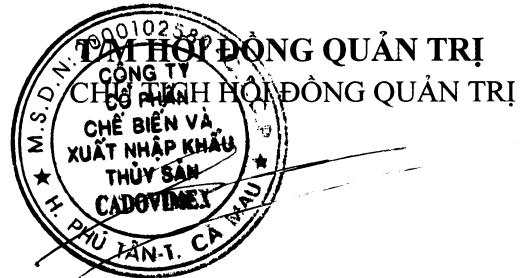
- Tổ chức thực hiện các chỉ đạo, quyết định được đưa ra của Hội đồng quản trị;
- Cố vấn chiến lược cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Xây dựng, lãnh đạo và giám sát đội ngũ quản lý cấp cao như: các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc xí nghiệp;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, quản lý, điều hành Người lao động của Công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức cho các cổ đông và phương án xử lý lỗ của Công ty;
- Ký kết các Hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác giữa Người lao động và Công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3. Ông Nguyễn Văn Chính được hưởng lương và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Chính, các Phòng, Ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, PC;



Sầm Huy Bình



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XNK
THỦY SẢN CADOVIMEX

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

Số: 11/2020/NQ-CTHĐQT-CADO

Cà Mau, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số: 01/2020/NQ-CTHĐQT-CADO về việc bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách vấn đề tài chính của Công ty)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số: 01/2020/NQ-CTHĐQT-CADO về việc Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách vấn đề tài chính của Công ty ngày 20/07/2020;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số: 01/2020/NQ-CTHĐQT-CADO, ngày 20/07/2020 về việc bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách vấn đề tài chính của Công ty đối với ông Trần Thiện Thanh, ngày sinh: 12/03/1985, CMND số: 381304358 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 06/11/2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Trần Thiện Thanh và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu văn thư.



SÀM HUY BÌNH

Số: 10/2020/NQ-CTHĐQT-CADO

Cà Mau, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số: 02/2020/NQ-CTHĐQT-CADO về việc bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số: 02/2020/NQ-CTHĐQT-CADO về việc bổ nhiệm quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày 20/07/2020;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

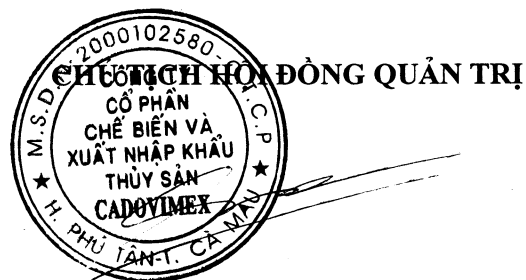
Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số: 02/2020/NQ-CTHĐQT-CADO, ngày 20/07/2020 về việc bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty đối với ông Lê Tấn Kiệt, năm sinh: 1976, CMND số: 380879493 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 16/08/2013.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Lê Tấn Kiệt và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu văn thư.



SÀM HUY BÌNH