



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 05/2019/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày 30/03/2019, Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 17/04/2019.


- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Thái Bá Nam kể từ ngày 17/04/2019.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THAI BÁ NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 06/2019/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể như sau:

Do 01 Thành viên Hội đồng Quản trị có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, để đảm bảo đủ số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay thế cho Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

