

(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: 01/TB.CAD.2018

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2018

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 Nghị quyết HĐQT số: 01/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 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 Ngọc Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 28/11/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Dương Ngọc Thới
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2018

***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



Võ Hùng Cường

CTY CP CB & XNK TS
CADOVIMEX

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

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Cái Đôi Vàm, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bãi nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CADOVIMEX

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/07/2017;

Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng sắp tới,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Dương Ngọc Thới.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hoàng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Dương Ngọc Thới, Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Lưu Tký, HC-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Bình

Số: 37 /2018/QĐ.CAD

Phú Tân, ngày 28 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HĐQT CTY CADOVIMEX

Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, ngày 11/7/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2018/NQ-HĐQT, ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng sắp tới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi nhiệm ông: **Dương Ngọc Thới**

Sinh ngày: 26/01/1976

Quê quán: Phường 7 – thành phố Cà Mau – tỉnh Cà Mau

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 380803463, cấp ngày: 16/05/2003, nơi cấp: Công an Cà Mau

Điều 2. Ông **Dương Ngọc Thới** có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và ông **Dương Ngọc Thới** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu VT.



Pàm Huy Bình

Số: 38/2018/QĐ.CAD

Phủ Tân, ngày 28 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công nhân viên Lao động

CHỦ TỊCH HĐQT CTY CADOVIMEX

Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, ngày 11/7/2017;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác, tổ chức bộ máy của Công ty;

Xét phẩm chất đạo đức, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn của các bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Ngọc Hoàng

Sinh ngày: 22/09/1968

Hộ khẩu thường trú: P.1201 nhà C7 Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 011068000016 cấp ngày 30/08/2018 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nhận nhiệm vụ: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điều 2. Ông: Nguyễn Ngọc Hoàng được hưởng mọi chế độ theo quy định Công ty và Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Các Phòng, Ban, Văn phòng, Xí nghiệp, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:
-Như Điều 1;
-Lưu VT.



Pâm Huy Bình

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàng
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1968
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND số: 011068000016 nơi cấp: CA Hà Nội, cấp ngày 30/08/2018
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P. 1201 C7, Phố Xuân Lạc, Phố Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Cơ Khí
- Quá trình học tập và công tác:
.....
.....
.....
.....
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
+ Cá nhân:
+ Đại diện:
- Những người có liên quan (nắm giữ cổ phiếu của Công ty, nếu có):
.....
.....
+ Tỷ lệ nắm giữ:
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đến Công ty: Không.

Phúc Tân, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Ngọc Hoàng