



**Công ty cổ phần Thủy hải
sản Việt Nhật**

Số: 53/17/TB-CBTT

V/v Công bố thông tin

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 083.7652475

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Ông Trần Quang Minh của Công ty cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số: 01/QĐ.VNH.17

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật được sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ theo biên bản họp HĐQT công ty Cổ phần Thủy hải Sản Việt Nhật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty đối với ông Trần Quang Minh kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Điều 2. Ông Trần Quang Minh có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm và tuân thủ các qui định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Các ông/bà Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng công ty, các đơn vị có liên quan và ông Trần Quang Minh căn cứ theo quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ Cty Việt Nhật;
- Như Điều 3 (thi hành);
- BCH.CĐCS Cty Việt Nhật;
- Lưu TC-HC; VT/2017/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN