

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 30/16/TTtr/TĐS/HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 06/2013;
- Căn cứ theo Công văn số 172/TSVN-QLV của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP v/v đề nghị bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cty;
- Căn cứ theo “Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT” của bà Bùi Thị Phương Thảo gửi đến Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản vào ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 15/16/NQ/TĐS/HĐQT ngày 30/03/2016,

Căn cứ theo các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản trình Quý cổ đông thông qua việc **bầu bổ sung Thành viên HĐQT** công ty theo quy định hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Công Đức

Số: 1724 TSVN-QLV
V/v Đề nghị bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016 của Công ty

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy đặc sản

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Công ty về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty như sau:

- Ngày 15/4/2016 Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-TSVN-HĐQT về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty, theo đó Bà Bùi Thị Phương Thảo thôi đại diện 75.600 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cp) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy đặc sản, tương đương 7% vốn điều lệ Công ty.
- Ngày 15/4/2016 Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TSVN-HĐQT về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty, theo đó Ông Trần Phước Thái đại diện 75.600 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cp) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy đặc sản, tương đương 7% vốn điều lệ Công ty.
- Ngày 15/4/2016, Bà Bùi Thị Phương Thảo đã có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng với quy định tại Điều lệ Công ty, với tư cách là cổ đông lớn chiếm 18% vốn điều lệ, Tổng công ty đề nghị Hội đồng quản trị Công ty bổ sung thêm 02 nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2016, cụ thể như sau:

- **Nội dung bổ sung 01:** Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Phương Thảo.
- **Nội dung bổ sung 02:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm. Đồng thời, Tổng công ty đề cử Ông Trần Phước Thái tham gia bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (các hồ sơ kèm theo liên quan sẽ được Tổng công ty gửi đến Công ty theo đúng quy định).

Trân trọng./. dh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện;
- Lưu: VT, TKPC, QLV.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tấn Tâm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: TRẦN PHƯỚC THÁI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 8/4/1963
4. Nơi sinh: Xã Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
5. Số CMND: 200624493 Nơi cấp: CA Đà Nẵng. Ngày cấp: 27/3/2010
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
9. Địa chỉ thường trú: 25 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
10. Trình độ học vấn: Đại học.
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài Chính.
12. Quá trình công tác:

Từ tháng 10/1986 đến tháng 10/2005 Công tác tại Công ty Thủy sản Khu vực II Đà Nẵng.

Từ tháng 11/2005 đến nay Công tác tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam.

13. Chức vụ tại Tổng Công ty hiện nay: Trưởng phòng Quản lý vốn Tổng Công ty
 14. Chức vụ tại tổ chức khác:
 15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 17. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty
- Đại diện phần vốn : 75.600. cổ phần mệnh giá 100.000đ/cp
18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không
 19. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của đơn vị

TP Hồ Chí Minh., ngày.20. tháng 4. năm 2016..

Người khai



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ
Nguyễn Quốc Việt

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Trần Phước Thái.

Trần Phước Thái