

Số : 93 /CV-ĐTTS
V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.842.665

Fax: 02253.820.436

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đặng Quang Hoàn - Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 114 Lô 26 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Thế Long kể từ ngày 08/12/2020. Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm của Ông Lương Thế Long và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. (Đơn từ nhiệm đính kèm)
- Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ chức Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Văn Khuyến kể từ ngày 09/12/2020 theo Quyết định số 27/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 09/12/2020. (Quyết định đính kèm).
- Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ chức Phó tổng giám đốc đối với Ông Trần Công Toại kể từ ngày 09/12/2020 theo Quyết định số 28/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 09/12/2020. (Quyết định đính kèm).

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Quang Hoàn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam
- Trưởng ban kiểm soát Công ty

Tôi tên là: Lương Thế Long

Ngày sinh: 22/08/1978

Số CMTND: 031045328

Cấp ngày: 9/10/2006 tại Hải Phòng

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng – phụ trách phòng KHVT. Thành viên BKS Công ty

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho tôi
được từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2020

Lý do: Vì nhiệm vụ công tác chính

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2020

Người làm đơn

Lương Thế Long

Số: 27/QĐ-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Văn Khuyến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ đơn từ chức của Ông Vũ Văn Khuyến ngày 12/10/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 09/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam phiên họp ngày 09/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Văn Khuyến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Ông Vũ Văn Khuyến có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm, tài liệu có liên quan tới chức trách nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty trước khi nhận nhiệm vụ mới theo Quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị và Ông Vũ Văn Khuyến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố TT UBCK, Website C.ty
- Lưu: TCHC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vĩnh Hòa

Số: 28/QĐ-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Công Toại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ đơn từ chức của Ông Trần Công Toại ngày 12/10/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 09/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam phiên họp ngày 09/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Công Toại thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Công Toại có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm, tài liệu có liên quan tới chức trách nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty trước khi nhận nhiệm vụ mới theo Quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị và Ông Trần Công Toại chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố TT UBCK, Website C.ty
- Lưu: TCHC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vĩnh Hòa