

Số : 145 /CBTT-CT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2019

V/v Công bố thông tin về miễn nhiệm,

Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308
- Email: [info@thuanphuoc.vn](mailto:info@thuanphuoc.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM.
- Mã chứng khoán : THP.
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kể từ ngày 18/12/2019 đối với Bà **Lê Thị Hồng Khánh**, sinh ngày: 31/08/1991; chứng minh nhân dân số: 201614202 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

- Bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kể từ ngày 18/12/2019 đối với Bà **Hà Thị Thu Thủy**, sinh ngày: 09/11/1976; chứng minh nhân dân số: 201384566 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng công bố thông tin trên để quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2019 tại đường dẫn: [www.thuanphuoc.vn](http://www.thuanphuoc.vn)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước số: 35/BB-HĐQT ngày 18/12/2019 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kể từ ngày 18/12/2019 đối với Bà **Lê Thị Hồng Khánh**, sinh ngày: 31/08/1991; chứng minh nhân dân số: 201614202 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đối với Bà **Hà Thị Thu Thủy**, sinh ngày: 09/11/1976; chứng minh nhân dân số: 201384566 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/12/2019 đến hết ngày 30/04/2020.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và những người có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Lĩnh**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN  
VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Số: 37 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
(Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp số: 35 /BB-HĐQT và Nghị quyết số: 36 /NQ-HĐQT ngày  
18./12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận  
Phước về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kể từ ngày 18/12/2019 đối với Bà **Lê Thị Hồng Khánh**, sinh ngày: 31/08/1991, chứng minh nhân dân số: 201614202 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

**Điều 2.** Bà **Lê Thị Hồng Khánh** có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, tài liệu và các công việc khác có liên quan theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà **Lê Thị Hồng Khánh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Lĩnh**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VTCT.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
(Về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp số: 35 /BB-HĐQT và Nghị quyết số: 36 /NQ-HĐQT ngày  
18/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận  
Phước về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ nhu cầu tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại  
Thuận Phước

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản  
và Thương mại Thuận Phước đối với Bà **Hà Thị Thu Thủy**.

Sinh ngày: 09/11/1976.

Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 201384566. Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng.

Hộ khẩu thường trú: 51A Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải  
Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/12/2019 đến hết ngày 30/04/2020.

**Điều 2.** Bà **Hà Thị Thu Thủy** có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động  
bộ máy kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị  
và Tổng giám đốc về việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định  
của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Bà **Hà Thị Thu Thủy** được hưởng lương và phụ cấp theo quy định hiện hành  
của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng  
các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà **Hà Thị Thu Thủy** chịu trách  
nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VTCT.

