

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 20 Láng Hạ - phường Láng - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8354125

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Yên – Kế toán trưởng

Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ - phường Láng - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8354125

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [x] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin được công bố Nghị quyết số 342/NQ-TSHN-HĐQT và Quyết định số 343/QĐ-TSHN-HĐQT cùng ngày 24/08/2026 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.seaprodehxhanoi.com.vn

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 342/NQ-TSHN-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội; Quyết định số 343/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội đối với Ông Nguyễn Trung Nghĩa.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Yên

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ theo Nghị quyết số 342/NQ-TSHN-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và Quyết định số 343/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội đối với Ông Nguyễn Trung Nghĩa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN TRUNG NGHĨA
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin thôi việc ngày 15/07/2026 của ông Nguyễn Trung Nghĩa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 30/08/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2026 tại đường dẫn <https://www.seaprodexhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 342/NQ-TSHN-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Quyết định số 343/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội đối với Ông Nguyễn Trung Nghĩa.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Yến

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ/TSHN-HĐQT ngày 05/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 12/2026/BB-HĐQT-LYK ngày 24/8/2026;

Xét Tờ trình số Tờ trình số 90/TTr-TSHN-HCTC ngày 19/03/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Trung Nghĩa kể từ ngày 30/8/2026.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty nhận bàn giao đầy đủ, chi tiết, rõ ràng toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, công việc, tài sản,... từ phía Ông Nguyễn Trung Nghĩa đối với quá trình ông Nghĩa đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc tại Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Trung Nghĩa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc bàn giao theo quy định và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban điều hành Công ty và pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác về hồ sơ, tài liệu, chứng từ, công nợ... trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, và Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội đối với ông Nguyễn Trung Nghĩa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Quy chế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ/TSHN-HĐQT ngày 05/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 842/NQ-TSHN-HĐQT ngày 24/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Trung Nghĩa kể từ ngày 30/8/2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Nghĩa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc bàn giao theo quy định và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban điều hành Công ty và pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác về hồ sơ, tài liệu, chứng từ, công nợ... trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, và Ông Nguyễn Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

