

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 64b/NQ-HĐQT-CNTS ngày 21/3/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 64b/NQ-HĐQT-CNTS ngày 21/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Thư mời họp lấy ý kiến bằng văn bản số 71/TM-CNTS-HĐQT ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ngày 04/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 64b/NQ-HĐQT-CNTS ngày 21/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tại điểm g và điểm h Khoản 3 Điều 1, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 19/4/2019, với nội dung sau:

g) Thống nhất nội dung Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

(đính kèm đơn từ nhiệm 02 thành viên HĐQT);

h) Thống nhất nội dung Tờ trình v/v nhiệm kỳ Ban kiểm soát và số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát.

+ Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 04 năm (2019-2023).

+ Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Phong

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.
-Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Tôi tên: Thái Bá Nam

Sinh ngày: 22-12-1965

CMND số: 200659401 cấp ngày 25/06/2011 tại Công an thành phố Đà Nẵng

Hộ khẩu thường trú: Số 2 đường Nguyễn Sơn Trà, Tổ 4 , phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng .

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/10/2018 .

Lý do từ nhiệm : lý do cá nhân .

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành suốt thời gian qua .

Trân trọng .

Người làm đơn



Thái Bá Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2019

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản
- Công ty CP Công nghiệp Thủy sản

Tên tôi là: Mai Xuân Phong,

Sinh ngày 07 tháng 12 năm 1973,

Hiện tôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.

Ngày 27/4/2017, tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản, Bằng Đơn này, tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 19/4/2019, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Lý do: Cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị vừa qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Người viết đơn



Mai Xuân Phong