CÔNG TY AGIFISH ***Số 01/NQHĐQT/2022***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** --------o0o--------

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 92 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 14/01/2022.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thứ 6, ngày 22/4/2022. Địa điểm tổ chức tại trụ sở Công ty ở số 1234 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Giao cho Tổng Giám đốc và thư ký Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

ĐIỀU 2: Thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Văn Dũng vào ban lãnh đạo Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, nhằm đạt hiệu quả. Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

ĐIỀU 3: Thống nhất việc xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Ông Võ Văn Phong sau khi nhận được đơn từ nhiệm. Ngày miễn nhiệm 15/01/2022.

ĐIỀU 4: Thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Văn Dũng vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

ĐIỀU 5: Thống nhất bổ nhiệm Ông Phùng Đức Hùng Dũng, thư ký Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/01/2022.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600583588 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

CHÂU DUY CƯỜNG

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
DN: C=VN, S=AN GIANG, L=Tp.Long Xuyên, CN=CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1600583588
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-01-15 08:12:03