



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tel: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 03 /NQ-HĐQT-17

Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2017.

Ngày: 14-07-2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/08/2016;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2017 Công ty Cổ phần Việt An ngày 23/06/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 11/07/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất:

- 1) Đề cử ông Ngô Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty.
- 2) Chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2017.
- 3) Phân công chuyên trách các tiểu ban:
 - Ông Ngô Văn Thu - Chủ tịch HĐQT : phụ trách chung.
 - Ông Lê Thanh Thuận - Thành viên HĐQT : phụ trách đối ngoại.
 - Ông Bùi Phú Kiệt - Thành viên HĐQT : phụ trách sản xuất.
 - Ông Tống Duy Minh - Thành viên HĐQT : phụ trách tổ chức, nhân sự.
 - Ông Nguyễn Hữu Sang - Thành viên HĐQT : phụ trách kỹ thuật, môi trường, vận hành thiết bị.

Điều 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thu