

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 06 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Biên bản số 86/BB-HĐQT-CNTS ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2015-2017.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2015./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Tấn Dũng