

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc**  
**Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2015-2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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 bổ nhiệm:

1. Chức danh Tổng giám đốc- Đại diện pháp luật của Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2015-2017 đối với ông Nguyễn Bảy. Ông Nguyễn Bảy có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2015.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Bảy chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS Cty
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Nguyễn Tấn Dũng**