

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(V/v: Bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty)

- 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 họp Hội đồng quản trị số: 99/BB-HĐQT-CNTS ngày 10 tháng 07 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

1. Bổ nhiệm lại nhân sự quản lý Công Ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản có thời hạn các chức danh như sau:

- Phó Tổng Giám Đốc: Ông Trương Tùng Hưng.
- Kế Toán Trưởng: Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa.

2. Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2015-2017:

- Bà Đào Thị Như Hương.

Nhiệm vụ và quyền hạn của nhân sự quản lý Công ty trên được quy định theo Điều lệ và các quy định khác của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm các chức danh còn lại.

Điều 2: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5, đạt 100%.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2015.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BAN TGD
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Cán Dũng