



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

Tel: 0763.932545

Fax: 0763.932554

Email: info@anvifish.com

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

Số : 39 /NQ-HĐQT-15

Long Xuyên, ngày 18 tháng 08 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm nhân sự

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 14/08/2014;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 39/BB-HĐQT-15 ngày 15/08/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Việt An giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An.
Việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc sẽ trình thông qua chính thức tại ĐHĐCĐ gần nhất.
2. Bổ nhiệm ông Tống Duy Minh làm thư ký công ty.
3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Vân là thành viên ban điều hành ESOP.
4. Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trí là thành viên ban điều hành ESOP.

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 từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thu