



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Tel: 076.3932258 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

Số : 30 /2015/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 03 tháng 8 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 14/8/2014;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt An ngày 03/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với hai ông Lưu Bách Thảo và ông Lưu Thuận Thảo.

Điều 2. Bầu bổ sung ông Ngô Văn Thu và ông Nguyễn Việt Tuyên làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ph*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng