

Số: 04/2016/NQ.HĐQT

Năm Căn, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***V/V: Hợp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản xuất khẩu Năm Căn  
theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn số 04/2016/BB.HĐQT ngày 24/03/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn của ông Nguyễn Phương Đông kể từ ngày 24/03/2016 vì lý do nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2:** Việc bàn giao các công việc và tài sản có liên quan đến ông Nguyễn Phương Đông có biên bản cụ thể và công bố thông tin theo Luật định.

Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua với tỷ lệ 5/5 (*Theo hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản*) và có hiệu lực từ ngày 24/03/2016./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THỊ VIỆT HOA**