

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 04../NQ-HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 13/11/2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc làm Tổng Giám đốc thay thế cho ông Huỳnh Sơn Trung.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Duy Ngọc có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc đồng thời được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Duy Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:  
-HĐQT, BKS;  
-TGD;  
-LƯU.



**Vũ Cao Trung**