

Số: 77/NQ-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản
phiên họp ngày 09/5/2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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: 76/BB-HĐQT-CNTS ngày 09 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo SXKD và báo cáo tình hình tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty.

2. Thông qua việc chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số vấn đề sau :

a. Công ty phải có Biên bản làm việc với chủ đầu tư về 02 con tàu còn đang dở dang để xác định rõ:

+ Khối lượng công việc 2 bên đã làm đến nay ;

+ Đưa ra khoảng thời gian nhất định để chủ đầu tư làm việc, giải quyết với ngân hàng về hướng giải ngân vốn vay đầu tư;

+ Phương án xử lý tài sản giữa 2 bên trong trường hợp không thực hiện đúng thời gian cam kết trong Biên bản làm việc.

b. Đối với khoản nợ chậm thu của Công ty CP Du Thuyền Hoàng Gia và Công ty TNHH Vượt Sóng :

+ Ban Điều hành làm việc và có biên bản cam kết của khách hàng về kế hoạch thời gian trả nợ, phương án xử lý tài sản giữa 2 bên trong trường hợp không thực hiện đúng thời gian cam kết trong Biên bản làm việc.

+ Thời hạn đến 30/6/2017 nếu không trả nợ đầy đủ, Công ty sẽ phải có phương án xử lý tài sản để thu hồi nợ .

3. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị .

4. Thông qua công tác nhân sự:



a. Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Bảy - sinh ngày 18/08/1959, CMND số 02249998, địa chỉ thường trú : 194/8B Phó Cơ Điều, Quận 11, Tp.HCM .

b. Ông Nguyễn Bảy thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 16/05/2017, để bàn giao công việc cho Tổng giám đốc mới.

c. Ông Nguyễn Bảy thôi là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật kể từ ngày 16/05/2017.

d. Thống nhất bổ nhiệm ông Mai xuân Phong , thành viên HĐQT Công ty giữa chức vụ Tổng giám đốc công ty , là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật kể từ ngày 16/05/2017

e. Ông Nguyễn Bảy có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu , hồ sơ có liên quan chậm nhất đến hết ngày 31/5/2017 và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan trong quá trình điều hành, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty.

f. Sau khi bàn giao công việc xong, Tổng giám đốc Công ty sẽ ký quyết định nghỉ việc cho ông Nguyễn Bảy .

5. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - ký ban hành quyết định liên quan đến các nội dung về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật để tiến hành các thủ tục công bố thông tin, sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty do thay đổi nhân sự chủ chốt, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

6. Thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để làm tốt công tác bàn giao, các thủ tục đăng ký theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- BKS Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam

