
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2018

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/v thông qua dự thảo Hợp đồng thuê nhà tại 166 Nguyễn Công Trứ, HCM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều Lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình Tờ trình số số 09/TT-CT ngày 03/04/2018 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị thông qua dự thảo Hợp đồng thuê nhà tại 166 Nguyễn Công Trứ, HCM.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 04/2018/BB-HĐQT-LYK ngày 07/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Dự thảo Hợp đồng thuê nhà tại 166 Nguyễn Công ty, TP HCM giữa Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam.

Điều 2. Giao giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký hết hợp đồng và các công việc liên quan đến việc thuê nhà tại điều 1.

Điều 3. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty, Giám đốc CN HCM, các phòng nghiệp vụ có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam