

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

Số: 19...../NQ HĐQT 2022/ICF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v *Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty; Người công bố thông tin; Thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán; Ban hành quy chế hoạt động Ban kiểm soát*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản họp số/BBH HĐQT 2022 ngày 09/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Thủy phụ trách Quản Trị Công ty.

Điều 2: Nhất trí cử Bà Nguyễn Thị Nhung là người đại diện công bố thông tin.

Điều 3: Thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Điều 4: Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

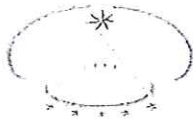
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu văn thư



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

Số: 20...../QĐ 2022/ICF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Biên bản họp số/BBH HĐQT 2022 ngày 09/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301805696 ngày 01/09/1999 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh;

ĐIỀU 1: Thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản gồm:

1. Ông Nguyễn Khoa Đình Hoàng – Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thủy – Thành viên

ĐIỀU 2: Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân có tên như điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu văn thư