

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 100 ngày 28/6/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh như sau:

1. Ông Châu Duy Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Dương Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Văn Ký, thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Huỳnh Xuân Vinh, thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Võ Quốc Khánh, thành viên Hội đồng quản trị

ĐIỀU 2: Phân công lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Châu Duy Cường, Chủ tịch: Điều hành chung mọi hoạt động của hội đồng quản trị;
2. Ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch: phụ trách chiến lược đầu tư, kinh doanh; Đầu tư tài chính dài hạn;
3. Ông Nguyễn Văn Ký: phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
4. Ông Võ Quốc Khánh: phụ trách hoạt động nuôi trồng; chiến lược về đầu tư nguyên liệu;
5. Ông Nguyễn Văn Dũng: phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy đông lạnh;
6. Ông Huỳnh Xuân Vinh: phụ trách các hoạt động tài chính, kế toán.

ĐIỀU 3: Bổ nhiệm ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đề nghị của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ký, giữ chức vụ Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực
3. Ông Huỳnh Xuân Vinh, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính



ĐIỀU 4: Bổ nhiệm lại Ông Phùng Đức Hùng giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty và là người Công bố thông tin của Công ty.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHÂU DUY CƯỜNG

