

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

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 Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết số 05/2020/BB-LYK-HĐQT của các Thành viên Hội đồng quản trị theo thông báo triệu tập họp Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản – Lần 5 Năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Mạnh Hữu – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Phú Cường – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ thời điểm được bầu.

Điều 3. Ông Nguyễn Phú Cường được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc Xí nghiệp và Chi nhánh, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và Ông Nguyễn Phú Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCT TSVN;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong