

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
ngày 26/6/2017 (Phiên họp lần thứ nhất)**

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 cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 04./2017/BBH-TSHN-HĐQT ngày 26/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội quyết nghị những nội dung sau:

1. Thống nhất bầu Ông Trần Tấn Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ thời điểm được bầu.
2. Thống nhất bầu Ông Thái Bá Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ thời điểm được bầu.
3. Thống nhất cử Ông Phạm Quốc Anh làm Thư ký HĐQT Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm.

Điều 2. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCT TSVN;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

