



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 20 /NQ-HĐQT

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 ngày 16/04/2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/10/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của Ông Ngô Đức Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 1, vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm:  
**Ông Trần Đức Dũng,**  
Ngày sinh: 09/06/1972, Tại: TP.HCM  
Số CMND: 022103086, Ngày cấp: 14/08/2002, Tại: CA TP.HCM  
Địa chỉ thường trú: 62/165 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.  
Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 kể từ ngày **04/10/2013.**
- Điều 3:** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn xin thôi nhiệm của Ông Ngô Đức Dũng và việc bổ nhiệm Ông Trần Đức Dũng tại kỳ đại hội gần nhất.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty và các Ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Văn Hậu*

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam