



CÔNG TY C PH N VI T AN

Qu c l 91, khóm Th nh An, ph ng M Th i,
thành ph Long Xuyên, t nh An Giang.

Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S : 02 /NQ-H QT-17

Long Xuyên, ngày 05 tháng 06 n m 2017.

NGH QUY T

V/v thay i thành viên H QT

H I NG QU N TR CÔNG TY C PH N VI T AN

- C n c Lu t Doanh nghi p c Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam khóa XIII, k h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014;
- C n c i ul Công ty c ph n Vi t An ã c i h i ng c ông thông qua ngày 12/08/2016;
- C n c biên b nh p H QT s 01/BB-H QT-17 ngày 19/05/2017;

QUY T NGH

i u 1:

B u b sung ông T ng Duy Minh là thành viên H i ng qu n tr thay cho ông Thành Nam (ã g i n xin t nhi m ch c danh thành viên H i ng qu n tr ngày 18/5/2017), t m th i trong khi ch b u b sung thành viên H i ng qu n tr vào i h i ng c ông th ng niên n m 2017.

i u 2:

H i ng Qu n Tr giao cho T ng Giám c và các thành viên có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Ngh quy t này có hi u l c t ngày ký.

N i nh n:

- UBCKNN, HNX.
- CBTT.
- L u

TM. H I NG QU N TR
CH T CH

