



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.
Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;
Email: info@anvifish.com; website: <http://www.anvifish.com>

Số : 04/2014/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 02 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(Về việc thay đổi nhân sự chủ chốt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ kết quả phiên họp HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1) Thông qua các quyết nghị sau

(1) Ông **Lưu Bách Thảo** thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/02/2014 để tập trung vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An.

(2) Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Ngô Văn Thu** – Phó Tổng Giám đốc đảm nhận chức danh **Quyền Tổng Giám đốc** – là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Việt An từ ngày 08/02/2014.

Điều 2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Bách Thảo