



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Tel: 076.3932258 Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

Số : 27 /2014/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 11 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 14/8/2014;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt An ngày 10/11/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thư từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An của ông Lê Trọng An và thư từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An của bà Nguyễn Thị Huyền, vì lý do sức khỏe.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An làm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Cử ông Trương Thanh Long - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An tham gia Ban Điều hành Công ty, giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Điều 4. Tái bổ nhiệm ông Trương Minh Giàu - Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Việt An.

Điều 5. Bổ nhiệm bà Nguyễn thị Bích Vân - Phó phòng Tài chính - Kế toán làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng