

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG**

“ Về việc bán cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Đông lạnh Long Toàn và chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 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 Thủy sản Cửu Long;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 11/02/2014 của Công ty CP Thủy sản Cửu Long;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thống nhất bán 997.200 cổ phần đang nắm giữ tại Công ty con là Công ty CP Đông lạnh Thủy sản Long Toàn.

2. Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Lê Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty (đính kèm quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Thanh Bình).

3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Thanh Bình và thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và ông Lê Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bang