



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 01/NQ-HĐQT-2020

Long Xuyên, ngày 09 tháng 07 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 02/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất:

- 1) Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của ông Bùi Phú Kiệt kể từ ngày 09/07/2020.
- 2) Bổ nhiệm ông Võ Thành Công giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất từ ngày 09/07/2020.
- 3) Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trí giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch và hành chính nhân sự từ ngày 09/07/2020.
- 4) Chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Chu