

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
Công ty cp Công nghiệp Thủy sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Biên bản số 68/BB-HĐQT-CNTS ngày 12/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm:

1. Chức danh Tổng giám đốc- Đại diện pháp luật của Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản đối với ông Trương Tùng Hưng. Ông Hưng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Công ty.

2. Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Bảy. Ông Bảy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho người được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc mới của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

1. Chức danh Tổng giám đốc- Đại diện pháp luật của Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản đối với ông Nguyễn Bảy. Ông Nguyễn Bảy có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

2. Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trương Tùng Hưng. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Trương Tùng Hưng theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cp Công nghiệp Thủy sản thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2014.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Trương Tùng Hưng, ông Nguyễn Bảy chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THỦY SẢN
QUẬN 7- TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Tấn Dũng

