

Số: 10/NQ-HĐQT.AAM.2019

Tp. Cần Thơ, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
 - Căn cứ Biên bản họp số 10/BB.HĐQT.AAM.2019 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 14/10/2019 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
- Sau khi thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Anh hiện là kế toán trưởng công ty là Người phụ trách quản trị Công ty.

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Hoàng Anh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

ĐIỀU 3: Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của Ông Nguyễn Hoàng Anh được hưởng theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 4: Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong (2017-2021).

ĐIỀU 5: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận của Công ty và Ông Nguyễn Hoàng Anh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu Vp HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LUƠNG HOÀNG MÃNH