

Số: 04/NQ-HĐQT.AAM.2019

Tp. Cần thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bổ nhiệm Trợ lý giám đốc, miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng)

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 16/03/2018.
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Căn cứ Biên bản họp số 04/BB.HĐQT.AAM.2019 Hội đồng Quản Trị lúc 09 giờ 00 ngày 15/02/2019 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất

- Bổ nhiệm Ông: **Lương Hoàng Khánh Duy** giữ chức vụ Trợ lý giám đốc công ty Cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 15/02/2019.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà **Trần Thị Bé Năm** kể từ ngày 15/02/2019
- Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị thống nhất

- Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Hoàng Anh**
- Hiện đang giữ chức vụ: Phó phòng kế toán.
- Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong kể từ ngày 15/02/2019.

ĐIỀU 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận có liên quan và Ông, Bà có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu Vp HĐQT

1/1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh