

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi Nhanh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu.
- Căn cứ biên bản họp ngày 16 tháng 02 năm 2014 của hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Bổ nhiệm

**Ông** : Nguyễn Thanh Phong

**Sinh ngày** : 25/05/1952

**CMND số** : 270656392 do CA Đồng Nai cấp ngày 08/11/2007

Làm Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi nhánh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu

**Điều 2** : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và Ông Nguyễn Thanh Phong, phòng TCHC và các phòng ban nghiêm túc thực hiện quyết định này

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bạc Liêu, ngày 18 Tháng 02 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hương

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

\*\*\*\*\*

Căn cứ luật doanh nghiệp được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20 tháng 07 năm 2006

Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 17 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu (89 QL 1A- TT Giá Rai- Bạc Liêu), Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp về việc: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi Nhánh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm nhân sự thay thế.

### I. Thành phần tham dự gồm có:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nguyễn Thị Thu Hương    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Nguyễn Thanh Đạm        | Thành viên kiêm Tổng GD.                                |
| 3. Hideakie Abe            | Thành viên.   |
| 4. Nguyễn Phạm Như Hải     | Thành viên  |
| 5. Nguyễn Văn Chương       | Thành viên  |
| 6. Ông Nguyễn Thanh Phương | Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc CN Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu |
| 7. Ông Nguyễn Thanh Phong  |   |
| 8. Lâm Văn Tuấn            | , Trưởng ban kiểm soát - Thư ký cuộc họp                |

### II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên dự họp cùng thống nhất đưa đến kết luận sau:

1/ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phương – Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi nhánh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu.

2/ Bổ nhiệm Ông : Nguyễn Thanh Phong  
Sinh ngày : 25/05/1952  
CMND số : 270656392 do CA Đồng Nai cấp ngày 08/11/2007

Làm Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi Nhánh Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu

Biên bản cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Các thành viên đồng ý ký tên dưới đây và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.


Thư ký

CHỦ TOA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hương


Các thành viên



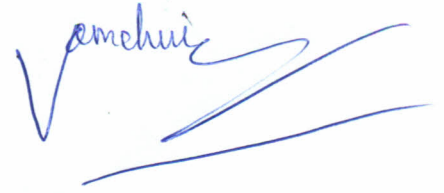
Nguyễn Thanh Đạm



Nguyễn Phạm Như Hải



Hideakie Abe



Nguyễn Văn Chương