

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN</p> <p style="text-align: center;">Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;">Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554 Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com</p>
---	---

Số: 04/NQ-HĐQT-2020

Long Xuyên, ngày 18 tháng 08 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 18/08/2020;
- Căn cứ biên bản họp BKS ngày 18/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

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

- 1) Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An của ông Tổng Duy Minh từ 12g00 ngày 18/08/2020.
- 2) Đề cử ông Lê Duy Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An từ 12g00 ngày 18/08/2020.
- 3) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An của bà Nguyễn Thị Kim Phụng kể từ ngày 19/08/2020.
- 4) Bổ nhiệm bà Hồ Thị Mỹ Tiên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An từ ngày 19/08/2020.
- 5) Công nhận ông Nguyễn Châu Phương giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Việt An.
- 6) Tái bổ nhiệm ông Tổng Duy Minh là thư ký công ty, kiêm người quản trị công ty, kiêm người công bố thông tin.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Tổng Duy Minh