



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

Tel: (076) 3.932 258

Fax: (076) 3.932 554

Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com)

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 04 /NQ-HĐQT-16

Long Xuyên, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

### 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 12/08/2016;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14/08/2016;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1:

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An nhiệm kỳ 2016 - 2021 thống nhất:

- 1) Bầu chọn ông Ngô Văn Thu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Việt An.
- 2) Phân công chuyên trách các tiểu ban:
  - Ông Ngô Văn Thu - Chủ tịch HĐQT: phụ trách chung.
  - Ông Lê Thanh Thuận - Thành viên HĐQT: phụ trách đối ngoại.
  - Ông Bùi Phú Kiệt - Thành viên HĐQT: phụ trách sản xuất, kinh doanh.
  - Ông Đỗ Thành Nam - Thành viên HĐQT: phụ trách tổ chức, nhân sự.
  - Ông Nguyễn Việt Tuyên - Thành viên HĐQT: phụ trách kỹ thuật, môi trường, vận hành thiết bị.
- 3) Chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

#### 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Văn Thu*