

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BBH-TSHN-HĐQT ngày 16/4/2020 – Phiên họp lần thứ 1 – Năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết Hội đồng quản trị số 02/BBH-TSHN-HĐQT ngày 16/4/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết Hội đồng quản trị số 03/BBH-TSHN-HĐQT ngày 16/4/2020;

Xét tình hình thực tế tại Công ty,

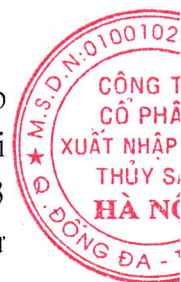
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật và Chủ tài khoản Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội đối với Ông Nguyễn Phú Cường (sinh ngày 24/03/1968; giấy CCCD số 025068000093 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/11/2015) kể từ ngày 16/4/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Phú Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội cho Tổng Giám đốc mới theo quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc mới có trách nhiệm phân công nhiệm vụ phù hợp đối với Ông Nguyễn Phú Cường.

Điều 4. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Quốc Anh (sinh ngày 03/11/1983; CMTND số 012159522 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/05/2013) giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu



Thủy sản Hà Nội và làm chủ tài khoản Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Phú Cường kể từ ngày 16/4/2020.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty, Các Chi nhánh trực thuộc, Ông Nguyễn Phú Cường và Ông Phạm Quốc Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TCT TSVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

