



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

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

Tel: 0763.932 258

Fax: 0763.932 554

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

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

Số: 02 /NQ-HĐQT-16

An Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm nhân sự

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 14/08/2014;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1:

- Bầu bổ sung ông Đỗ Thành Nam là thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Trương Thanh Long, tạm thời trong khi chờ bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 vào Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

#### 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



*Ngô Văn Châu*