

Số: 92 /NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
được tổ chức vào ngày 18/4/2022**

(Phiên họp trực tiếp lần thứ hai – Năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 02/2022/BBH-TSHN-HĐQT ngày 18/4/2022 – Phiên họp trực tiếp lần thứ hai – Năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội quyết nghị những nội dung sau:

1. Bầu Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 kể từ thời điểm được bầu;
2. Bầu Ông Nguyễn Phú Cường – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 kể từ thời điểm được bầu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các Phòng và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- UBCK, SGDCK;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong