

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Số: 04/2022/ NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**V/v: *Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị của Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ Biên bản số 04/2022/BB-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm ông **Lê Vĩnh Hòa** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 19/04/2022.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Bích Vân** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 19/04/2022.

**Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm bà **Trần Thị Cẩm Tú** – Nhân viên Nhân sự Tổng hợp giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Ông, bà tại điều 1, 2, 3 có trách nhiệm tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan và ông **Lê Vĩnh Hòa**, bà **Đỗ Thị Bích Vân**, bà **Trần Thị Cẩm Tú** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

*Nơi nhận:*  
-Như Điều 5;  
-Ban kiểm soát Cty;  
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Vĩnh Hòa**