

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-HĐQT-NK3

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ biên bản Phiên họp Lần thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức ngày 20/05/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Thái Bá Nam

- Sinh ngày: 22/12/1964
- CMND số 200659401, cấp ngày: 25/06/2011, nơi cấp: Công an Đà Nẵng
- Hiện thường trú tại: 02 đường Nguyễn Sơn Trà, Tổ 9, Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ thời điểm được bầu vào ngày 20/05/2017, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

Điều 2. Ông Thái Bá Nam được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan và ông Thái Bá Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Bá Nam