

Số: 37/17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Biên bản họp HĐQT số 36/16/BB-HĐQT ngày 27/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT cũng như Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Nhật.

Điều 2: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành Viên HĐQT



TRỊNH QUỐC VÂN