

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 25/05/2017 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lực | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Ông Lê Vĩnh Hòa | P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 4. Bà Đỗ Thanh Nga | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Bà Võ Thị Thanh Trang | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 04 năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4.

- Căn cứ theo quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Căn cứ tờ trình số: 08 -TT/2017 ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Tổng Giám Đốc.

- Sau khi trao đổi, bàn bạc và xem xét việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017. Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4 đã thống nhất 100% các nội dung sau:

1. Đồng ý chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP. HCM kiểm toán toàn bộ Công ty Cổ Phần Thủy Sản 4 tại TP. HCM và hai Chi Nhánh tại Đồng Tháp, Kiên Giang.

2. Hội Đồng Quản Trị nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Lực, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc, đại diện Công ty tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán trên theo đúng Điều lệ Công Ty và quy định của Các cơ quan Nhà Nước.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại và thống nhất ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

1.P. Chủ Tịch



Ông Lê Vĩnh Hòa

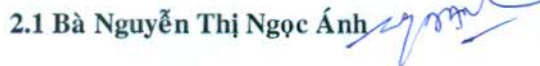


Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Văn Lực

2. Các thành viên

2.1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh



2.2 Bà Đỗ Thanh Nga



2.3 Bà Võ Thị Thanh Trang



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4
-----☪☪☪-----

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

Số : 04/2017/HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

V/v: ký kết Hợp đồng với Công Ty Kiểm Toán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 ngày 25/05/2017.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý chọn CN Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP. HCM là Công Ty kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4 năm 2017 (Bao gồm: Văn Phòng TP. HCM, CN tại Đồng Tháp, CN tại Kiên Giang)

Điều 2: Hội Đồng quản trị cử Ông Nguyễn Văn Lực, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện đàm phán ký kết hợp đồng với Công Ty kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực