

Số : 08 /2018/ NQ- HĐQT

TP HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 số 09/BB-HĐQT ngày 03/10/2018.

NGHỊ QUYẾT

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

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty như sau:

Bà: Phạm Thị Thu Hiền; Sinh ngày: 30/09/1985 tại Kiên Giang.

Số CMND: 371016642, cấp ngày 07/10/2016 do CA Kiên Giang cấp.

Địa chỉ thường trú: 25 Huỳnh Mẫn Đạt, KP Minh An, TT Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang.

Là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 03/10/2018. Các quyền và nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty ;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thù lao của người phụ trách quản trị Công ty sẽ giao cho Tổng giám đốc quyết định .

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 03/10/2018.



Nguyễn Văn Lực