

-----oOo-----

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02 - NQHĐQT/2021

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
- Căn cứ Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 02/BB-HĐQT/2021 ngày 15/01/2021 .

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

1. Thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Văn Lực từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Thủy sản số 4; Nguyễn Văn Lực từ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Thủy sản số 4 – Đồng Tâm, kể từ ngày 20/01/2021. Ông Nguyễn Văn Lực có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Công ty theo đúng quy định pháp luật.
2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Tâm làm Tổng giám đốc Công ty Thủy sản số 4; Và Giám đốc Chi nhánh Công ty Thủy sản số 4 – Đồng Tâm kể từ ngày 20/01/2021.
3. Thống nhất ông Phan Thanh Tâm là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần thủy sản số 4 và Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản số 4 – Đồng Tâm.
4. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục công bố thông tin, cập nhật thông tin chức danh của Người đại diện pháp luật của Công ty, công bố cho Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN LỰC