

Số : 05 /NQ-HĐQT

TP/Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội .
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2206/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội .
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
- Căn cứ công văn số : 161/TSVN-TCLĐ ngày 17/06/2015 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thay đổi Người đại diện vốn .

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết như sau :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Bổ nhiệm Ông LÊ VĨNH HÒA , người đại diện 4.347.000 cổ phần của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 , tương đương 26,90% Vốn Điều lệ Công ty làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế Ông Đàm Mạnh Cường đã có đơn từ chức ngày 01/06/2015 .

**Điều 2 :** Ông LÊ VĨNH HÒA sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 , sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận , việc bổ nhiệm này sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm .

**Điều 3 :** Các Ông, Bà HĐQT, Ban Kiểm soát và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này, và thông báo theo các quy định của Pháp luật.



*Nguyễn Văn Lực*