

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 79

---oOo---

Thời gian: lúc 14 h 00 ngày 13/3/2018

Địa điểm: Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, An giang

Thành phần:

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có

- Ông Nguyễn Văn Kỳ
- Ông Võ Thành Thông
- Ông Võ Văn Phong
- Ông Châu Duy Cường

Vắng Ông Dương Ngọc Minh, lý do đi công tác nước ngoài.

Nội dung cuộc họp:

Bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh:

1. Ông Châu Duy Cường, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 4/4 phiếu đạt 100%
2. Ông Dương Ngọc Minh, giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 4/4 phiếu đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản được thư ký lập tại cuộc họp và đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe. Các thành viên HĐQT (4/4) nhất trí với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Văn Kỳ



Ông Võ Thành Thông



- Ông Võ Văn Phong



THƯ KÝ



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHAU DUY CUONG

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Công bố Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 79 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 13/3/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh:

1. Ông Châu Duy Cường giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
2. Ông Dương Ngọc Minh giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

ĐIỀU 2:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHÂU DUY CƯỜNG