

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vừa được miễn nhiệm vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2019;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoài Thanh ký ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 05/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vừa được miễn nhiệm vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc chuẩn bị tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung thành viên HĐQT, đồng thời thực hiện việc công bố, đăng tải tài liệu bổ sung trên website của Công ty trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Phong