

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS-F17**

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2019

Hôm nay, vào hồi 7giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17, địa chỉ số 58B đường Hai tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | | |
|--------|--------------------|------------------|
| 1. Ông | Ngô Văn Ích | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông | Huỳnh Long Quân | |
| 3. Bà | Đào Thị Minh Hương | |
| 4. Ông | Ngô Tuấn Kiệt | |
| 5. Bà | Ngô Anh Phương Lan | Thư ký cuộc họp |

Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Ông Ngô Văn Ích, sinh ngày 13/11/1959; CMND số 220004443, CA Khánh Hòa cấp ngày 25/6/2012

Hộ khẩu thường trú: Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Số TT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Ngô Văn Ích	Tán thành
2	Huỳnh Long Quân	Tán thành
3	Đào Thị Minh Hương	Tán thành
4	Ngô Tuấn Kiệt	Tán thành
5	Ngô Anh Phương Lan	Tán thành

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua và nhất trí.



Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
Ngô Văn Ích	
Huỳnh Long Quân	
Đào Thị Minh Hương	
Ngô Tuấn Kiệt	
Ngô Anh Phương Lan	

