

Số: 01 /NQ/HĐQT/21

Nha Trang, ngày 01 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Xét đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Văn Ích.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Văn Ích – CMND số: 220004443; ngày cấp: 25/6/2012; nơi cấp: CA Khánh Hòa – sinh ngày 13/11/1959, hộ khẩu thường trú: Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Điều 2 : Bổ nhiệm bà Đào Thị Minh Hương – CMND số: 220004476; ngày cấp: 12/05/2020; nơi cấp: CA Khánh Hòa – sinh ngày 19/7/1959, hộ khẩu thường trú: 02B Sao Biển, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoos – F17 kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2021.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có tên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Ích