

Số: 279 /HĐQT-F17

Nha Trang, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 nhiệm kỳ 2024 - 2029,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Ngô Tuấn Kiệt giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Điều 2;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ
PHẦN NHA
TRANG
SEAFOODS
F17**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN NHA TRANG SEAFOODS - F17
DN: C=VN, L=KHÁNH HÒA,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG
SEAFOODS - F17,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
4200567428,
E=NHATRANGSEAFOODS@NHATRA
NGSEAFOODS.VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024-07-03 16:42:34
Foxit PhantomPDF Version: 9.5.0



Ngô Tuấn Kiệt

Số: 05 /BB-HDQT

Nha Trang, ngày 02 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 ngày 25 tháng 06 năm 2024,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 02 tháng 7 năm 2024
- Địa điểm: 58B Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Thành phần tham dự:
 - Ông: Ngô Tuấn Kiệt - Thành viên HDQT
 - Bà: Đào Thị Minh Hương - Thành viên HDQT
 - Ông: Huỳnh Long Quân - Thành viên HDQT
 - Ông: Trần Vĩnh Hưng - Thành viên HDQT
 - Bà: Ngô Anh Phương Lan - Thành viên HDQT

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Ngô Tuấn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Thành viên HDQT

Thành viên HDQT

Thành viên HDQT

Thành viên HDQT

Thành viên HDQT

Ngô Tuấn Kiệt

Đào Thị Minh Hương

Huỳnh Long Quân

Trần Vĩnh Hưng

Ngô Anh Phương Lan