

Số: 48/2017/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu các chức danh đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”),
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 47/2017/BBH-HĐQT ngày 20/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu các chức danh đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo cơ cấu Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua như sau:

1. Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Phương – Thành viên HĐQT
3. Bà Hoàng Thị Mai Thảo – Thành viên HĐQT
4. Ông Triệu Việt Thắng – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Minh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập

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

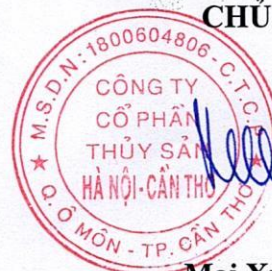
Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HCTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn