

Số: Q2./NQ-HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 20./10./2017.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Huỳnh Sơn Trung làm Tổng Giám đốc thay thế cho ông Vũ Đức Tâm.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản các nội dung:
- (1) Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Tâm.
  - (2) Bầu ông Tô Ngọc Ngời làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  - (3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2015.
  - (4) Thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Địa ốc SSN và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tên mới.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:  
-HĐQT;BKS;  
-TGD;  
-Luu.



Vũ Cao Trung