

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Số: 0.3/NQ-HĐQT/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪•☪

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 ông Vũ Đức Tâm rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ông Tô Ngọc Ngời làm Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thay thế cho ông Vũ Đức Tâm đã từ nhiệm.
- 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.

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



Vũ Cao Trung