



Số: 15./NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

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 18/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn của bà Đỗ Thị Hồng.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Lin Yi Huang làm Tổng giám đốc thay bà Đỗ Thị Hồng.
- Điều 3** Ông Lin Yi Huang có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc đồng thời được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Điều 4** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG