

Số: 12/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 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 19/6/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng làm Phó Tổng giám đốc
- Điều 2. Bà Đỗ Thị Hồng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó 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 3. 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN  
SÀI GÒN  
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH  
VŨ CAO TRUNG