



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN

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

Số: 008.../18/BB/TĐS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018

2. **Địa điểm:** Tại Phòng họp A2 – Hội trường Nhà khách T78

3. Thành phần tham dự

- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT
- Ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Công Đức – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Phước Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh An Trung – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Lê Công Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 05/05.
- Trong phiên họp HĐQT đầu tiên, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Công Đức giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 05/05. Nội dung này sẽ có hiệu lực sau khi ĐHCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.


Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên

..... 

Ông Cao Thanh Định

Thành viên

..... 

Ông Lê Công Đức

Thành viên

..... 

Ông Trần Phước Thái

Thành viên

..... 

Ông Huỳnh An Trung

Thành viên

..... 

