CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX–VIỆT NAM
Số: 18 /NQ-TĐS-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội và bổ nhiệm nhân sự thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 87/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với ông Bùi Dương Quang Tuấn kể từ ngày 21/10/2022.

Điều 2. Thống nhất Bổ nhiệm ông Mai Thế Vĩnh (Sinh ngày 08/01/1978, CCCD số: 038078024286, cấp ngày 25/11/2021) giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 21/10/2022.

Điều 3. Thống nhất Giao ông Mai Thế Vĩnh là người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 21/10/2022.

Điều 4. Ông Mai Thế Vĩnh có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

Tiền lương và các chế độ liên quan của ông Mai Thế Vĩnh được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 5. Ông Bùi Dương Quang Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan cho ông Mai Thế Vĩnh theo quy định.

Điều 6. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội theo quy định.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Bùi Dương Quang Tuấn, ông Mai Thế Vĩnh và các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT (L).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302598... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐẶC SẢN Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH AN TRUNG