

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phiên họp HĐQT ngày 19/04/2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Lê Công Đức kể từ ngày 20/04/2019.

Điều 3: Thông nhất bầu ông Huỳnh An Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kể từ ngày 20/04/2019.

Điều 4: Thông nhất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng theo Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, nội dung điều chỉnh như sau:

Đại diện pháp luật: ông Huỳnh An Trung

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số CMND: 022320425

Ngày cấp: 21/07/2006

Nơi cấp: CA Tp.HCM

Địa chỉ thường trú: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.



Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Chấp thuận Tờ trình số: 115/19/TTr/TĐS/TGD ngày 18/04/2019 của Tổng Giám đốc về việc tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cao cấp đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Đặng Thành Trung kể từ ngày **03/05/2019**.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUY NH AN TRUNG



N.