

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**
Nhiệm kỳ 2018 – 2023
V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2021;
- Căn cứ vào ý kiến tán thành 5/5 của Thành viên HĐQT về nội dung Tờ trình số 50/21/TTr/TĐS/TGD ngày 27/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nay tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Kim Hậu** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kể từ ngày **01/5/2021**.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc giao.
Tiền lương và các chế độ liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc, các Phòng, đơn vị liên quan và bà Nguyễn Kim Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT. *LSM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH AN TRUNG