

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
Nhiệm kỳ 2018 – 2023**

- 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 số 01 và 02 của Tờ trình số 52/21/TTr/TĐS/TGD ngày 13/5/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề bà Đặng Thị Loan làm Thư ký Công ty thay bà Lâm Thị Thu Thảo kể từ ngày 19/5/2021.

Bà Lâm Thị Thu Thảo có trách nhiệm bàn giao hồ sơ liên quan cho bà Đặng Thị Loan kể từ ngày nhận quyết định.

Điều 2: HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Kim Hậu, trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay. Các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 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**



HUỲNH AN TRUNG