CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX–VIỆT NAM

Số: 17 /NQ-TĐS-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bãi nhiệm chức danh Giám đốc KD-XNK Công ty 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 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 Tờ trình số 207/TTr-TĐS-TGĐ ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh xuất nhập khẩu đối với ông Phạm Thế Duy và bổ nhiệm nhân sự thay thế;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 48/BB-TĐS-HĐQT ngày 23/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Phạm Thế Duy theo Tờ trình đề nghị số 207/TTr-TĐS-TGĐ ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu giữ chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu theo Tờ trình đề nghị số 207/TTr-TĐS-TGĐ ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các quyết định về nhân sự theo quy định của Công ty.

Điều 4. Giao Người đại diện theo pháp luật căn cứ quy định của pháp luật lao động và quy định của Công ty để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Phạm Thế Duy, bà Phan Đỗ Hoàng Anh, và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302598530 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐẶC SẢN ★ Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH AN TRUNG