

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh

Giám đốc Xí nghiệp Thủy Sản Ba Tri 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 sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2023 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 50 /BB-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – Xí nghiệp Thủy Sản Ba Tri đối với ông Nguyễn Văn Sung kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thống nhất phân công và bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Hậu. (Sinh ngày 12/5/1984, CCCD số: 080184010516, cấp ngày 15/7/2022, chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty) kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – Xí nghiệp Thủy Sản Ba Tri kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 3. Thống nhất giao bà Nguyễn Kim Hậu là người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – Xí nghiệp Thủy Sản Ba Tri kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 4. Bà Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị giao. Phụ cấp kiêm nhiệm và các chế độ liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu được chi trả theo đề xuất tại Tờ trình 254/TTr-TĐS-HĐQT và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 5. Ông Nguyễn Văn Sung có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan cho bà Nguyễn Kim Hậu trước ngày 01/8/2023.

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 – Xí nghiệp Thủy Sản Ba Tri 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, Bà Nguyễn Kim Hậu, ông Nguyễn Văn Sung, 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).

