

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh
Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản bằng văn bản số 60/BB-TĐS-HĐQT ngày 28/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với ông Mai Thế Vĩnh kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 2. Phân công bà Nguyễn Kim Hậu (Sinh ngày 12/5/1984, CCCD số: 080184010516, cấp ngày 15/7/2022) – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 3. Giao bà Nguyễn Kim Hậu là người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 4. Ông Mai Thế Vĩnh có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan theo quy định.

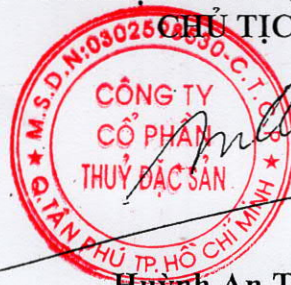
Điều 5. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội theo quy định.

Điều 6. 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 Mai Thế Vĩnh và các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT (L).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh An Trung