

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản**

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 số 18/BB-TĐS-HĐQT ngày 18/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Hậu – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Sinh ngày 12/5/1984; Quê quán: Long An; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản từ ngày 18/3/2024; Thời hạn giữ chức vụ là thời hạn còn lại theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (2023-2028).

Điều 2. Bà Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị 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 cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, bà Nguyễn Kim Hậu và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung