



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

**AQUATEX BENTRE®**

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 04/NQ.ABT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 31/05/2019

Ngày 31/05/2019, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và nhu cầu nhân lực của Công ty;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1/** Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Phan Hữu Tài** - Phó Tổng Giám đốc (Ngày sinh: 04/10/1977; CMND số: 320908725 cấp ngày 11/4/2007 tại Bến Tre; Hộ khẩu thường trú: Ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre trong thời gian từ 01/06/2019 đến 31/05/2020.

**Điều 2/** Ông Phan Hữu Tài có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyết định/ủy quyền khác của Công ty.

**Điều 3/** Ông Phan Hữu Tài chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Đặng Kiệt Tường**

**Nguyễn Văn Khải**

**Nguyễn Trung Anh**

**Bùi Kim Hiếu**

**Trần Đức Tuyên**

Số: 03/NQ.ABT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 31/05/2019

Ngày 31/05/2019, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Đặng Kiệt Tường ngày 15/4/2019;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1/** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kể từ ngày 01/06/2019 đối với Ông **Đặng Kiệt Tường** (Ngày sinh: 01/08/1959; CMND số: 311619608 cấp ngày 03/04/2007 tại Tiền Giang; Hộ khẩu thường trú: 214A, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang)

**Điều 2/** Ông Đặng Kiệt Tường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu và công việc có liên quan cho người tiếp nhận.

**Điều 3/** Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật cho Ông Đặng Kiệt Tường sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/06/2019.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Đặng Kiệt Tường**

**Nguyễn Trung Anh**

**Nguyễn Văn Khải**

**Bùi Kim Hiếu**

**Trần Đức Tuyền**