



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: 08/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 17/10/2019

Ngày 17/10/2019, 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành;
- Căn cứ Công văn số 1770/SGDHCM-NY ngày 04/10/2019 của Sở GDCK TP.HCM về thực hiện các quy định về quản trị công ty.

- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;
- 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 Ông Bùi Kim Hiếu- Phó Tổng Giám đốc (Ngày sinh: 28/8/1971; CMND số: 320734123 cấp ngày 17/8/2006 tại Bến Tre; Hộ khẩu thường trú: Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.


Điều 2/ Ông Bùi Kim Hiếu có quyền và nghĩa vụ theo khoản 4- Điều 32 Điều lệ Công ty. Ông Bùi Kim Hiếu được hưởng thù lao 5.000.000 đồng/tháng.

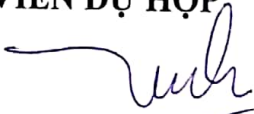
Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 Trường


Nguyễn Trung Anh


Nguyễn Văn Khải


Trần Đức Tuyên