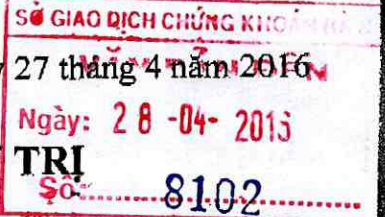


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP.XNK THỦY SẢN NĂM CĂN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2016/NQ.HĐQT

Năm Căn, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn số 06/2016/BB.HĐQT ngày 27/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Phân công ông Nguyễn Hoài Thanh - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Thống nhất miễn nhiệm Thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Quế vì lý do nghỉ hưu theo chế độ.
3. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Hòa - Thành viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2016.**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐỖ THỊ VIỆT HOA**