

Số : 01/QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 05 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 200104034 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 08 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/09/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải, cụ thể sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải đối với Ông Nguyễn Tấn Dương từ ngày 07 tháng 09 năm 2020.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Dũng, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải kể từ ngày 07 tháng 09 năm 2020.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận trực thuộc công ty và các Ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu: VT



**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**