

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Số: 03/2025/ NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*Về việc Bà. Trần Như Thiên My được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-CT của Tổng Giám đốc ngày 06/02/2025 về việc Tổng Giám đốc hết nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 03/2025/BB-HĐQT-LYK ngày 27/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Bà. Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung có thời hạn kể từ ngày 01/03/2025, thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2025.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Trưởng các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh – đơn vị trực thuộc Công ty, Bà. Trần Như Thiên My căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu thư ký HĐQT.



Lê Vĩnh Hòa