

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

**1. Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 09 năm 2025

**2. Địa điểm:** 3/2 Đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

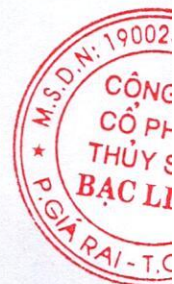
**3. Thành phần tham dự**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Ông Nguyễn Thanh Đạm
- Ông Nguyễn Minh Trí
- Ông Nguyễn Thanh Phong
- Ông Hideakie Abe
- Bà Trần Thị Châu – Thư ký

**II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025- 2030 với tỷ lệ thống nhất 05/05.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.



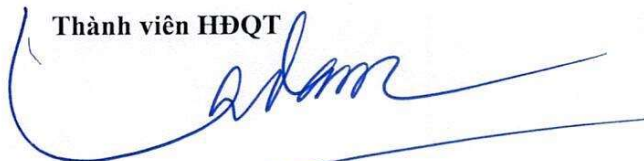
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hương

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Đạm

Thành viên HĐQT



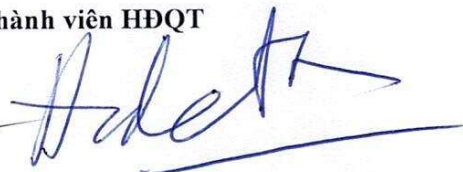
Nguyễn Minh Trí

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Phong

Thành viên HĐQT



Hideaki Abe

Thư ký



Trần Thị Châu



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

*(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1192/BLF-BBHDQT ngày 20/9/2025

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu và các đối tượng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**