

Số: 10/QĐNS-HĐQT.2025

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 156/BB.HĐQT.2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ thống nhất như sau:

Bổ nhiệm bà: Phạm Minh Ngọc

Sinh ngày 19/05/1991.

CCCD số 092191003117, do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 13/08/2021.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ

**Điều 2** Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Quyền và nghĩa vụ: Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông; Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;... Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**Điều 3** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Trưởng phòng/ Bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chi Thảo