

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 23/08/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Đình Trí chính thức thôi thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung từ ngày 23/08/2013.
- Trong thời gian tới HĐQT tạm thời hoạt động với 04 thành viên và sẽ xem xét bổ sung thành viên HĐQT mới trong các cuộc họp sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỒNG SON

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Gửi công bố thông tin;
- Lưu thư ký Cty, VT.