



Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2010

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT THẮNG

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
 - Căn cứ đề nghị của ông Nguyễn Quang Hiền: xin thôi chức Chủ tịch HĐQT .
Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2010, tại: Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng, KCN Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 Công ty cổ phần thủy sản Việt Thắng tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần tham dự: cuộc họp có mặt 7 thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1/ Ông Dương Ngọc Minh | 5/ Ông Lương Nam Hữu |
| 2/ Ông Nguyễn Quang Hiền | 6/ Ông Nguyễn Minh Bạ |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Thắng | 7/ Ông Lê Mạnh Đức |
| 4/ Ông Mã Minh Quang | |

Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ đề nghị của ông Nguyễn Quang Hiền: xin thôi chức Chủ tịch HĐQT, toàn thể Ủy viên Hội đồng quản trị đã đồng ý.
- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đề cử Ông Dương Ngọc Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần thủy sản Việt Thắng nhiệm kỳ 2008 – 2013.
- Ông Dương Ngọc Minh đồng ý đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 Công ty cổ phần thủy sản Việt Thắng.

Như vậy, Ông Dương Ngọc Minh đã chính thức đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Công ty cổ phần thủy sản Việt Thắng, thay cho Ông Nguyễn Quang Hiền, kể từ ngày 27 /12/2010, với tỷ lệ tín nhiệm là 100% (7/7).

Biên bản này được đọc lại và được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

Chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp

Dương Ngọc Minh

Nguyễn Minh Bạ

Lương Nam Hữu

Mã Minh Quang

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Quang Hiền

Lê Mạnh Đức