

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TĐS-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản về bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Nhân sự được bổ nhiệm: Bà NGUYỄN KIM HẬU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

- Thời điểm được bổ nhiệm: 18/3/2024.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ thời điểm được bổ nhiệm đến hết thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (2023-2028).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/3/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-TĐS-HĐQT ngày 18/3/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 18/BB-TĐS-HĐQT ngày 18/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Hậu – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Sinh ngày 12/5/1984; Quê quán: Long An; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản từ ngày 18/3/2024; Thời hạn giữ chức vụ là thời hạn còn lại theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (2023-2028).

Điều 2. Bà Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị và giao. Tiền lương và các chế độ liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, bà Nguyễn Kim Hậu và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



Huỳnh An Trung