

Số: 20/NQ-ĐTTS-HĐQT

*Tp.Hải phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 17/ĐTTS/BB/HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kể từ ngày 29/4/2016.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và ông Mai Xuân Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Đặng Quang Hoàn**